

Einladung

zur 9. Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Geilenkirchen am

Dienstag, dem 20.03.2012, 18:00 Uhr

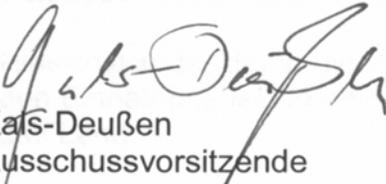
im **Großen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen**

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jugendamt
Vorlage: 620/2012
2. Vorstellung der Aufgaben und Arbeitsweise des Allgemeinen Sozialen
Dienstes
Vorlage: 580/2012
3. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen



Kati-Deußen
Ausschussvorsitzende

Jugend- und Sozialamt
02.03.2012
620/2012

Vorlage

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Jugendhilfeausschuss	Vorberatung	20.03.2012

Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jugendamt

Sachverhalt:

Gemäß § 7 Abs. 5 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Geilenkirchen spricht der Jugendhilfeausschuss eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Aufstellung des Haushaltsplanes aus. Gegenstand der Empfehlung sind die vom Jugendamt zu kalkulierenden Einnahmen und Ausgaben im Ergebnisplan. Ausgenommen sind die von den Querschnittsämtern der Stadtverwaltung zu veranschlagenden Personal- und Sachkosten. Bezüglich der für das Jugendamt maßgeblichen Haushaltssystematik wird auf die Erläuterungen zur Sitzung vom 22.02.2011 verwiesen.

Die von der Verwaltung vorgelegte Kalkulation berücksichtigt aktuelle positive Entwicklungen. So zeichnet sich in einem der in früheren Sitzungen beschriebenen Fälle von Missbrauch und Gewalt eine Kostenerstattung nach dem Opferentschädigungsgesetz ab. Hierdurch können im Untersachkonto 45500.16210 Einnahmen von 450.000 € eingeplant werden. Die Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung haben sich nach einer Senkung weitgehend stabilisiert. Die in der Sitzung vom 25.01.2011 vorgestellten Maßnahmen haben zudem eine deutliche Verringerung der durchschnittlichen Kosten pro Helfefall bewirkt, wodurch letztlich der nochmals verringerte Zuschussbedarf des Jugendamtes erreicht wurde. Die zum Teil erheblichen Veränderungen in einzelnen Untersachkonten im Bereich der Hilfen zur Erziehung (455...) ergeben sich dadurch, dass die einzelnen Ausgestaltungsformen der Hilfen ständig hinsichtlich ihrer Effizienz überprüft werden und neuere Hilfearten zusammen mit den freien Trägern entwickelt werden, so z. B. die soziale Gruppenarbeit.

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsansätze in den Gesamthaushalt der Stadt Geilenkirchen für das Jahr 2012 einzustellen und zu verabschieden.

Anlagen:

Übersicht über die Haushaltsstellen sowie die geplanten Haushaltsansätze

Ausgaben

Untersachkto.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
45100.71850	6362010	Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	126.000 €	202.643,69 €	126.000,00 €	67.492,76 €
45100.71860	6362010	Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit - Toleranz fördern - Kompetenz stärken - DG	90.000 €	49.823,28 €	0,00 €	
45100.76000	6362010	Kosten für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	7.000 €	3.555,41 €	7.000,00 €	7.645,28 €
45200.76000	6366010	Jugendsozialarbeit -BG 16-	500 €	7,50 €	500,00 €	0,00 €
45200.76010	6366010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -BG 16-	500 €	788,80 €	2.000,00 €	5.158,59 €
45200.76020	6366010	Kosten für das Frühwarnsystem -BG 16-	7.500 €	14.169,26 €	500,00 €	0,00 €
45300.76010	6363010	Kosten der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen -BG 16-	15.000 €	17.760,16 €	15.000,00 €	16.228,06 €
45300.76020	6363010	Kosten des begleitenden Umgangs -BG 16-	8.000 €	11.170,06 €	5.000,00 €	7.312,11 €
45300.77000	6363010	Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern -BG 16-	40.000 €	43.329,61 €	40.000,00 €	89.094,40 €
45400.52000	6361010	U3-Förderung für die Tagespflege -BG 16-	3.000 €	500,00 €	3.000,00 €	13.767,17 €
45400.76000	6361010	Kosten der Unterbringung in Tagespflege -BG 16-	180.000 €	198.814,97 €	170.000,00 €	176.062,45 €
45400.76010	6361010	Werbung, Schulung und Betreuung von Tagespflegepersonen -BG 16-	5.000 €	3.652,12 €	0,00 €	0,00 €
45500.67200	6363010	Erstattung von Kosten an andere Sozialleistungsträger BG 16-	350.000 €	180.934,51 €	280.000,00 €	279.865,70 €
45500.76000	6363010	Kosten der Unterbringung in Vollzeitpflege -BG 16-	250.000 €	292.921,50 €	250.000,00 €	245.562,49 €
45500.76010	6363010	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -BG 16-	100 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
45500.76020	6363010	Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe -BG 16-	300.000 €	291.942,80 €	240.000,00 €	249.364,56 €



Ausgaben

Untersachkto.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
45500.76030	6363010	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Täter-Opfer-Ausgleich -BG 16-	75.000 €	60.628,84 €	80.000,00 €	117.099,01 €
45500.76040	6363010	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	100 €	68.000,09 €	100,00 €	0,00 €
45500.76050	6363010	Soziale Gruppenarbeit -BG 16-	60.000 €	6.742,75 €	4.000,00 €	4.515,62 €
45500.76060	6363010	Kosten für sonstige sozialpädagogische Familienhilfen -BG 16-	750.000 €	902.763,87 €	970.000,00 €	1.056.408,62 €
45500.76070	6363010	Werbung, Schulung und Betreuung von Pflegeeltern -BG 16-	3.000 €	1.166,37 €	6.000,00 €	6.882,68 €
45500.76080	6363010	Sonstige Hilfen zur Erziehung -BG 16-	3.000 €	0,00 €	3.000,00 €	719,55 €
45500.77000	6363010	Kosten der Unterbringung in Heimerziehung -BG 16-	1.450.000 €	1.472.778,35 €	1.550.000,00 €	2.107.932,61 €
45500.77010	6363010	Beiträge zur Pflegeversicherung -BG 16-	300 €	393,12 €	300,00 €	393,12 €
45600.76000	6363010	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege -BG 16-	2.500 €	0,00 €	1.000,00 €	11.244,92 €
45600.76010	6363010	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	100 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
45600.76020	6363010	Kosten für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige -BG 16-	300.000 €	254.241,40 €	220.000,00 €	80.108,11 €
45600.76030	6363010	Kosten für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige -BG 16-	30.000 €	35.074,67 €	45.000,00 €	47.214,59 €
45600.77000	6363010	Hilfe für junge Volljährige in stationären Einrichtungen -BG 16-	100.000 €	195.354,78 €	200.000,00 €	125.753,93 €
45600.77010	6363010	Kosten für Inobhutnahmen und Herausnahmen -BG 16	30.000 €	21.638,91 €	30.000,00 €	64.615,53 €
45600.77020	6363010	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -BG 16-	100 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
45700.76000	6363010	Kosten der Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten -BG 16-	50 €	0,45 €	50,00 €	1.185,24 €

Ausgaben

Untersachkto.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
45700.76020	6363010	Kosten der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz -BG 16-	50 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
45700.76030	6363010	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft - BG 16-	50 €	5,50 €	50,00 €	0,00 €
46400.56200	6365010	Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000 €	4.417,73 €	5.000,00 €	3.049,00 €
46400.57000	6365010	Verbrauchsmittel	10.000 €	8.667,57 €	10.000,00 €	7.667,52 €
46400.57010	6365010	Besondere Ausgaben für Familienzentren	26.000 €	26.133,48 €	24.000,00 €	24.276,58 €
46400.58000	6365010	Spielmaterial	6.500 €	0,00 €	10.000,00 €	13.461,41 €
46490.71800	6365010	Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier Träger -BG 16-	240.000 €	225.684,00 €	250.000,00 €	205.923,51 €
46490.71810	6365010	Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder der freien Träger -BG 16-	3.300.000 €	3.117.391,46 €	3.200.000,00 €	3.035.936,89 €
46490.71820	6365010	Zuschuss zu den Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung in den Einrichtungen freier Träger -BG 16-	330.000 €	362.002,00 €	400.000,00 €	332.226,00 €
46490.71850	6365010	Weiterleitung des Landeszuschusses zusätzliche U3-Kindpauschalen -BG 16-	198.000 €	48.330,00 €	0,00 €	
46490.71890	6365010	Weiterleitung der Landeszuweisung zur Sprachförderung	40.000 €	27.869,50 €	40.000,00 €	29.324,38 €
48100.67100	5341010	Erstattungen an das Land -BG 16-	30.000 €	30.012,35 €	40.000,00 €	28.445,53 €
48100.67200	5341010	Kostenersattungen an andere UVG-Stellen -BG 16-	7.000 €	4.632,00 €	7.000,00 €	8.176,00 €
48100.78800	5341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -BG 16-	410.000 €	408.350,00 €	390.000,00 €	384.687,00 €
Gesamt			8.794.350 €	8.594.292,86 €	8.626.650,00 €	8.854.800,92 €
abzgl. Einnahmen			4.204.500 €	3.799.437,56 €	3.727.500,00 €	3.761.198,33 €
Zuschussbedarf			4.589.850 €	4.794.855 €	4.899.150 €	5.093.603 €

Einnahmen

Untersachkto.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
45100.17100	6362010	Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	16.000 €	16.313,00 €	16.000,00 €	16.313,00 €
45100.17400	6362010	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Toleranz fördern - Kompetenz stärken - DG -	90.000 €	49.859,12 €	0,00 €	0,00 €
45300.24100	6363010	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe außerhalb von Einrichtungen	10.000 €	3.525,62 €	10.000,00 €	9.836,53 €
45300.25100	6363010	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe innerhalb von Einrichtungen	6.000 €	2.096,00 €	6.000,00 €	6.778,38 €
45400.16100	6361010	Landeszuschuss Tagespflege	18.000 €	18.400,00 €	18.000,00 €	20.800,00 €
45400.16110	6361010	Landeszuschuss U-3-Ausbau Tagespflegegruppe	3.000 €	0,00 €	3.000,00 €	500,00 €
45400.24300	6361010	Elternbeitrag zu den Kosten der Tagespflege	20.000 €	25.979,00 €	18.000,00 €	20.075,33 €
45500.16210	6363010	Erstattung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger	450.000 €	276.562,31 €	300.000,00 €	384.820,65 €
45500.24100	6363010	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	22.000 €	23.709,57 €	25.000,00 €	26.647,10 €
45500.25100	6363010	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen in Einrichtungen	75.000 €	80.911,97 €	120.000,00 €	115.368,36 €
45600.24100	6363010	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	500 €	240,85 €	500,00 €	750,60 €
45600.24700	6363010	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfe bei Inobhutnahmen, Herausnahmen	1.000 €	558,00 €	500,00 €	266,30 €
45600.24710	6363010	Ersätze und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe bei seelisch Behinderten	7.000 €	7.896,41 €	500,00 €	3.628,32 €
45600.25100	6363010	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige in Einrichtungen	12.000 €	25.145,05 €	15.000,00 €	43.241,27 €
46400.17100	6365010	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren	26.000 €	26.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
46490.11000	6365010	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder	560.000 €	660.762,02 €	700.000,00 €	818.689,31 €

Einnahmen

Untersachkto.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
46490.17100	6365010	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	1.850.000 €	1.770.720,73 €	1.770.000,00 €	1.645.266,40 €
46490.17110	6365010	Landeszuweisung für den Ausbau U3-Betreuung in Einrichtungen freier Träger	330.000 €	364.375,00 €	400.000,00 €	332.226,00 €
46490.17140	6365010	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung	212.000 €	88.440,00 €	0,00 €	0,00 €
46490.17150	6365010	Landeszuschuss zusätzliche U3-Kindpauschalen	198.000 €	57.585,00 €	0,00 €	0,00 €
46490.17180	6365010	Landeszuweisungen zu Sprachförderung	40.000 €	46.667,50 €	40.000,00 €	34.270,00 €
46490.17800	6365010	Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48100.16100	5341010	Erstattungen vom Land	195.000 €	185.812,23 €	190.000,00 €	191.362,82 €
48100.16200	5341010	Kostenerstattung von anderen UVG-Stellen	3.000 €	4.390,00 €	2.000,00 €	3.075,00 €
48100.17800	5341010	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	5.000 €	6.938,50 €	4.000,00 €	4.576,67 €
48100.24300	5341010	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	55.000 €	56.549,68 €	65.000,00 €	58.706,29 €
Gesamt			4.204.500 €	3.799.437,56 €	3.727.500,00 €	3.761.198,33 €

Jugend- und Sozialamt
 02.03.2012
 580/2012

Informationsvorlage

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Jugendhilfeausschuss	Kenntnisnahme	20.03.2012

Vorstellung der Aufgaben und Arbeitsweise des Allgemeinen Sozialen Dienstes

Sachverhalt:

Zwei Mitarbeiter des Jugendamtes werden in der Sitzung ihre Arbeit im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) vorstellen.

(Jugend- und Sozialamt, Herr Schulz, 02451/629325)