Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister			Vorlage Nr.: 461/2020 öffentlich		
	Mitzeichnungen				
Dezernat: II FBL: Frau Huge					
AbtL: Frau Angelika Klein Verfasser/in: Herr Maier					

Vorgesehene Beratungsfolge	
Gremium	Datum
A.f. Kinder, Jugend und Familie	18.02.2021

TOP **Mitteilung**
Überplanmäßige Ausgaben im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes

Erläuterungen:

1. Sachverhalt

Im Bereich der Pflichtaufgaben des SGB VIII im Allgemeinen Sozialen Dienst (PG 060 120) ergeben sich aus der aktuellen Hochrechnung für das nun abzuschließende Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich erhebliche überplanmäßige Mehraufwendungen:

060 120	Sachkonto	Name	HH-Ansatz	Hochrechnung 2020	Differenz zum Ansatz	Grund
Ausgabe	53180300	Zuschuss Erziehung Tagesgruppe §32 SGB*	527.100,00 €	511.100,00 €	-16.000,00 €	geringere Laufzeit
	53310400	Gerichtlich angeordnete begleitete Besuchskontakte*	14.000,00 €	16.500,00 €	2.500,00 €	höhere Intensität
	53310500	Einzelfallhilfen für Familien*	651.000,00 €	661.000,00 €	10.000,00 €	Fallzahlsteigerung
	53310600	Ambulante Eingliederungshilfen*	475.000,00 €	720.000,00 €	245.000,00 €	erhebliche Fallzahlsteigerung
	53310800	Hilfe für junge Volljährige gem.§41 SGB VIII*	1.457.000,00 €	1.617.000,00 €	160.000,00 €	Fallzahlsteigerung und höhere Intensität
	53320300	Heimerziehung gem. §34 SGB VIII*	3.745.000,00 €	4.470.000,00 €	725.000,00 €	Fallzahlsteigerung und höhere Intensität
	53320400	Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern u. Jgdl.*	312.000,00 €	180.000,00 €	-132.000,00 €	geringere Fallzahl
	53320500	Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform*	114.000,00 €	24.000,00 €	-90.000,00 €	geringere Fallzahl
	53320700	Hilfe gem. §19 SGB VIII*	853.000,00 €	703.000,00 €	-150.000,00 €	geringere Fallzahl und geringere Intensität
	53320800	Stationäre Eingliederungshilfe*	1.457.000,00 €	1.457.000,00 €	0,00 €	
	54113200	Fortbildung des Personals	23.500,00 €	9.500,00 €	-14.000,00 €	coronabedingte Minderausgaben
	54310400	Geschäftsausgaben	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	
	54311200	Bücher	600,00 €	600,00 €	0,00 €	
	54311400	Fernmeldegebühren	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	
	54311600	Dienstreisen	22.500,00 €	16.000,00 €	-6.500,00 €	coronabedingte Minderausgaben
	54311700	Beratungshonorare	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	
	54311800	Zeitschriften	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
	54520100	Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe*	1.580.000,00 €	2.190.000,00 €	610.000,00 €	Fallzahlsteigerung und höhere Intensität
Summe		**Gesamt Deckungsring***	**11.185.100,00 €**	**12.549.600,00 €**	**1.344.000,00 €**	

Insgesamt ergibt sich im Produktbereich 060 120 ein Mehrbedarf für den lfd. Haushalt von 1.344.000,-€ der nicht im bestehenden Deckungsring gedeckt werden kann.
Über andere Minderausgaben und Mehreinnahmen aus der Produktgruppe 060 120 können über Deckungsvermerke 382.800,-€ davon gedeckt werden.
Es werden somit 961.200,-€ überplanmäßige Mehraufwendungen für den lfd. Haushalt 2020 erwartet.

1. Fortsetzungsblatt zu TOP

Mit der Beschlussvorlage 18/2021 für die Ratssitzung am 08.02.2021 werden entsprechende Genehmigungen für die erheblichen überplanmäßigen Mehraufwendungen gem. § 83 GO NRW eingeholt.