

Federf. Stadtamt: Amt für Familie, Jugend und Soziales

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Jugendhilfeausschuss	Beigeordneter/Stadtkämmerer Hommel	29.01.2008	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**  
**Haushalt 2008**

**Begründung:**  
(ggf. zusätzlich)

**1. Gliederung des Haushalts :**

Im Jahr 2008 wurde bei der Stadt Gladbeck der erste doppische Haushalt eingeführt. Dieser besteht aus einem Gesamtplan und Teilplänen auf Produktebene, die aus jeweils einem Ergebnis- und einem Finanzplan bestehen.

Der Haushaltsplan ist produktorientiert aufgebaut, beinhaltet in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen den Ergebnis- und Finanzplan sowie die Bilanz. Die bloße Feststellung der Einnahmen und Ausgaben wird durch eine periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sowie von kassenmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen. Das Haushaltsergebnis wird zukünftig nicht mehr von zufälligen Zahlungszeitpunkten sondern vom tatsächlichen Ressourcenverbrauch bestimmt.

Von den insgesamt gebildeten 107 Produkten gehören 20 Produkte zum Budget des Amtes für Familie, Jugend und Soziales.

Diese Produkte werden im Entwurf des Produktplanes 2008, Band I auf folgenden Seiten dargestellt:

<b>Mitzeichnungen</b>				
Bürgermeister	Erster Beigeordneter:	Beigeordneter/ Stadtkämmerer:	Beigeordneter/ Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

<b>Produkt</b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen	319-323
05.02.02	Soziale Einrichtungen	324-329
05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII	330-334
05.03.02	Sonstige soziale Leistungen	335-339
05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	340-345
05.04.02	Beratung und Service zur Integration	346-350
05.05.01	ARGE	351-354
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	359-365
06.01.02	Tagespflege, Integrative Förderung von Kindern	366-370
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	371-377
06.03.01	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihrer Familien	378-383
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	384-389
06.03.03	Jugendsozialarbeit	390-394
06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen	395-400
06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen	401-406
06.03.06	Ambulante Hilfe zur Erziehung	407-411
06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	412-416
10.02.01	Wohngeld	477-481
10.02.02	Vermittlung von Wohnraum	482-486
10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangwohnheimen, Obdachlosenunterkünften	487-492

## 2. Gesamtbudget:

Eine grundsätzliche Vergleichbarkeit des doppelhaushaltigen Haushalts 2008 mit den kameraleen Haushalten der Vorjahre ist aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie nicht möglich. Im folgenden wird jedoch auf einzelne Produkte eingegangen, in denen sich bei der Kalkulation einzelner Planungsstellen ( ehem. Haushaltsstellen ) im Vergleich zum Vorjahr erwähnenswerte Veränderungen ergeben haben.

Produkt	E / A *	Veränderung	Grund
05.02.01.	A	+73.200 €	Anteil aus Projekt Soziale Stadt Brauck (vorm. VermHH)
05.02.01	A	+ 24.500 €	Zuschuss Frauenberatungsstelle
05.02.01	A	+2.300 €	Zuschuss Caritasverband (Nichtsesshaftenberatungsstelle)
05.03.02	E	-93.600 €	Erstattung des Landes (Zuständigkeitswechsel BVG „Kriegsopfer“)
05.03.02	A	-123.000 €	Leistungen an Kriegsopfer (Zuständigkeitswechsel)
05.03.02	A	-25.000 €	Anpassung an Entwicklung im Unterhaltsvorschussgesetz
05.04.01	E	-63.000 €	Benutzungsgebühren (Schließung Ü-Heim Hegestr.184)
05.04.01	E	-147.500 €	Erstattung des Landes (Anpassung an aktuelle Entwicklung)
05.04.01	A	-45.500 €	Aufwendungen für Asylbewerber (Anpassung an aktuelle Entwicklung)
05.04.01	A	-157.000 €	Aufwendungen für zur Ausreise Verpflichteter (Anpassung .....
05.04.01	A	-25.000 €	Aufwendungen für Bosnier (Anpassung an aktuelle Entwicklung)
06.01.01.	E	+138.000 €	u.a. Landeszuweisung Betriebskostenzuschüsse (Tarifsteigerung)
06.01.01.	A	+120.000 €	u.a. Betriebskostenzuschüsse (Tarifsteigerung)
06.02.01	A	+58.000 €	u.a. Intern. Mädchenzentrum, Rockmusikförderung, Kotten Nie
06.03.04	A	+1.120.000 €	Anpassung an aktuelle Fallzahlen
06.03.06	A	125.000 €	Anpassung an aktuelle Fallzahlen

\* : E = Ertrag, A = Aufwand

## 2.1 Teilergebnispläne:

Die Teilergebnispläne 2008 schließen mit folgenden Ergebnissen ab :

Produkt	<u>Bezeichnung</u>	-
05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen	-798.350 €
05.02.02	Soziale Einrichtungen	-398.070 €
05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII	-421.689 €
05.03.02	Sonstige soziale Leistungen	-709.664 €
05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.908.216 €
05.04.02	Beratung und Service zur Integration	-99.912 €
05.05.01	ARGE	-372.452 €
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-5.498.556 €
06.01.02	Tagespflege, Integrative Förderung von Kindern	-240.630 €
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.476.758 €
06.03.01	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihrer Familien	-494.661 €
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-222.676 €
06.03.03	Jugendsozialarbeit	-194.830 €
06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen	-5.742.265 €
06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen	-249.991 €
06.03.06	Ambulante Hilfe zur Erziehung	-1.941.079 €
06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	-344.546 €
10.02.01	Wohngeld	-199.588 €
10.02.02	Vermittlung von Wohnraum	-18.789 €
10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangswohnheimen, Obdachlosenunterkünften	-449.514 €
	<b>GESAMT :</b>	<b>-21.782.236 €</b>

## 2.2 Teilfinanzpläne

Die Teilfinanzpläne 2008 schließen mit folgenden Ergebnissen ab :

Produkt	Bezeichnung	
05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen	0 €
05.02.02	Soziale Einrichtungen	-1.080 €
05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII	0 €
05.03.02	Sonstige soziale Leistungen	0 €
05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-17.600 €
05.04.02	Beratung und Service zur Integration	0 €
05.05.01	ARGE	0 €
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-31.050 €
06.01.02	Tagespflege, Integrative Förderung von Kindern	0 €
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-317.340 €
06.03.01	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihrer Familien	-500 €
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0 €
06.03.03	Jugendsozialarbeit	0 €
06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen	0 €
06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen	0 €
06.03.06	Ambulante Hilfe zur Erziehung	0 €
06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	0 €
10.02.01	Wohngeld	0 €
10.02.02	Vermittlung von Wohnraum	0 €
10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangwohnheimen, Obdachlosenunterkünften	-70.000 €
	<b>Gesamt :</b>	<b>-437.570 €</b>

Unter anderem ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen zu finanzieren :

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.) | 06.02.01 : Grunderwerb Stadtteilprojekt („Pauluskirche“) | 250.000 € |
| 2.) | 06.01.01 : Mobiliar KITA „August-Brust-Str.“             | 22.300 €  |
| 3.) | 10.02.03 : Heizungsanlage „Winkelstr. 122-126“           | 70.000 €  |
| 4.) | 06.02.01 : Anschaffung eines Busses für die Jugendpflege | 35.000 €  |

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende

<b>Einnahme (€)</b>	<b>VwHH</b>	<b>VmHH</b>
einmalig		
jährlich		
<i>darin enthalten:</i>		
Zuschüsse		
Beiträge Dritter		

<b>Ausgabe (€)</b>	<b>VwHH</b>	<b>VmHH</b>
einmalig		
jährlich		
<i>darin enthalten:</i>		
Personalkosten		
Unterhaltungs- und Betriebskosten		
Finanzierungskosten		

Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Bürgermeister  
I.V.

---

-Hommel-  
Beigeordneter/Stadtkämmerer

---

In der Sitzung des

☒ \_\_\_\_\_-Ausschusses

☒ Rates

☒ Haupt- und Finanzausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: