

Jugendhilfeausschuss

### **Erfüllung Teilhaushalte per 31.08.2012**

Bei folgenden Produkten im Teilhaushalt 4 gibt es zum ggw. Zeitpunkt die Prognose für Mehraufwendungen:

Produkt : 36 302      Förderung der Erziehung in der Familie

Aufgrund von gestiegenen Fallzahlen, welche auch bereits in 2011 sichtbar waren, aber bei der Haushaltsaufstellung nicht berücksichtigt wurden, machen sich in diesem Produkt Mehraufwendungen in Höhe von ca. 120.000 € notwendig

Produkt 36 304      Hilfe für junge Volljährige

Ebenfalls durch gestiegene Fallzahlen wird es in diesem Produkt zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 150.000 € kommen.

Produkt 36 310      Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hier entscheidet das Jugendgericht über entsprechende Maßnahmen im Bereich der Jugendgerichtshilfe, hier sind die zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von ca. 50.000 € notwendig.

Derzeit ist nicht feststellbar, ob die Mehraufwendungen in den genannten Produkten durch Minderausgaben in anderen Produkten in Form der Deckungsfähigkeit der Produkte kompensiert werden können.

Bei folgenden Produkten im Teilhaushalt 4 sind Mehrerträge als geplant zu erwarten.

Produkt 36 303      Hilfe zur Erziehung

Ansatz im Haushaltsplan: 540.200 €

Ggw. Haushaltsergebnis: 592.328,59 €

Produkt 36304      Hilfe für junge Volljährige

Ansatz im Haushaltsplan: 52.100 €

Ggw. Haushaltsergebnis: 53.194 €