

Aktenzeichen

941-542

Verfasser/in

Kaske, Tobias

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Stadtrat

Datum

23.11.2021
30.11.2021

öffentlich
öffentlich

Betreff

Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für Jugendhilfeleistungen (DR 041)

Sachverhalt:

Im Deckungsring (DR) 041 sind die Haushaltsstellen für Leistungen der Jugendhilfe zusammengefasst.

Im Haushaltsplan 2021 sind insgesamt 7.726.100,00 € veranschlagt.

Benötigt werden bis zum Jahresende voraussichtlich ca. 9.426.100,00 €,

so dass 1.700.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Durch Rückstände in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe bestehen viele Verbindlichkeiten aus Vorjahren. Für Verbindlichkeiten aus Vorjahren wurden dieses Jahr etwa 800.000 € aufgewendet. Mit einem Abschmelzen der Rückstände ist in den Folgejahren zu rechnen, da diese momentan aufgearbeitet werden. Für 2022 werden die Rückstände aus Vorjahren auf 150.000 € - 300.000 € geschätzt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung (Entnahme aus der Rücklage).

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

☐	Keine finanziellen Auswirkungen	
☐	Gesamteinnahmen in Höhe von	€
☒	Gesamtausgaben in Höhe von	- 1.700.000,00 €
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)	- 1.700.000,00 €
	davon - Sachausgaben	€
	- Personalausgaben	€

☒ im	Verwaltungshaushalt	Haushaltsstelle:
		Budget Nr.:
		Deckungsring
☒ einmalig	☐ laufend	041
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets	
☒	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

☐	im	Vermögenshaushalt		Haushaltsstelle:
		☐ einmalig	☐	laufend
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung			
☐				
Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung				
Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20 ☐ enthalten ☐ nicht enthalten				
☐	Folgeeinnahmen in Höhe von		€	
☐	Folgeausgaben in Höhe von		-	€
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)		€	
	davon	- Sachausgaben	€	
		- Personalausgaben	€	
im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: ☐ einmalig ☐ laufend ☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung ☐ Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets ☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.				

Die <u>Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln</u> erfolgt durch	
Bereitstellung von	☒ überplanmäßigen ☐ außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.
Deren Deckung erfolgt durch	
☐	Minderausgaben bei Haushaltsstelle:
☐	Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:
☐	Entnahme aus der Allgemeine Rücklage
☒	Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung (Entnahme aus der Rücklage)

Beschlussvorschlag:

Dem Stadtrat wird empfohlen:

Im Deckungsring 041 (Jugendhilfeleistungen) werden überplanmäßige Mittel in Höhe von **1.700.000 €** bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung (Entnahme aus der Rücklage).