Sitzungsvorlage 40/098/2022

Aktenzeichen	Verfasser/in
941-542	Kaske, Tobias

Beratung	Datum	
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	18.10.2022	öffentlich
Stadtrat	25.10.2022	öffentlich

Betreff

Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für Jugendhilfeleistungen (DR 041)

Sachverhalt:

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

Im Haushaltsplan 2022 sind insgesamt 8.490.300,00 €
veranschlagt.

Gemäß Stellungnahme des Amtes für Familie und Jugend reichen die noch zur Verfügung stehenden Restmittel für die bis Jahresende noch fälligen Rechnungen nicht aus.

Benötigt werden bis zum Jahresende voraussichtlich ca. 9.900.300,00 €,

so dass 1.410.000,00 €
überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Übersicht über die noch benötigten Mittel (Stand 28.08.2022)

aktuell offene Rechnungen	1.100.000,00 €
noch im HHJahr zu leistende Rechnungen Kastanienhof HPT	200.000,00 €
noch im HHJahr zu leistende Rechnungen Kastanienhof ambulant	50.000,00 €
noch im HHJahr zu leistende Rechnungen Kastanienhof stationär	50.000,00 €
sonstige im HHJahr noch anstehende Rechnungen	300.000,00 €
Zahlungslauf KiTa (Okt, Nov)	10.000,00 €
Zahlungslauf Pflege (Nov, Dez)	180.000,00 €
Kostenerstattungsfälle Heim	375.000,00 €
Kostenerstattung ambulant	40.000,00 €
Kostenerstattung Pflege	5.000,00 €
SUMME	**2.310.000,00 €**
aktuell verfügbare Mittel aus Deckungsring	900.000,00 €
überplanmäßige Mittel	**1.410.000,00 €**

Finanzierung:

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

☐ Keine finanziellen Auswirkungen
☐ Gesamteinnahmen in Höhe von
☒ Gesamtausgaben in Höhe von - 1.410.000,00 €
Saldo - 1.410.000,00 €
Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor: 1.410.000,00 €
Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:
- Sachausgaben 1.410.000,00 €
- Personalausgaben

☒ im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:
Deckungsring 041
DR:

☒ einmalig ☐ laufend

☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
☐ Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.
☒ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

☐ im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:
: Wählen Sie ein Element aus.

☐ einmalig ☐ laufend

☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v. zur Verfügung.
Davon sind bereits gebunden.
☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20 ☐ enthalten ☐ nicht enthalten

☐ Folgeeinnahmen in Höhe von
☐ Folgeausgaben in Höhe von -
Saldo
Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:
Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:
- Sachausgaben
- Personalausgaben

im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:
Wählen Sie ein Element aus.:

☐ einmalig ☐ laufend

☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
☐ Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.
☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von ☒ überplanmäßigen ☐ außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

☐ Minderausgaben bei Haushaltsstelle:

☐ Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:

☐ Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

☒ Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung

☐ verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr

☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschlussvorschlag:

Im Deckungsring 041 (Jugendhilfeleistungen) werden überplanmäßige Mittel in Höhe von **1.410.000,00 €** bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.