



(WÜMME)

LANDKREIS ROTENBURG

DER LANDRAT

Beschlussvorlage Amt für Finanzen Tagesordnungspunkt: ____		Drucksachen-Nr.: 2011-16/0863 Status: öffentlich Datum: 26.09.2014		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
09.10.2014	Kreisausschuss			
16.10.2014	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsüberschreitung
 hier: Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 1.850.000 Euro im
 Teilhaushalt 5 - Jugend -

Sachverhalt:

Steigende Fallzahlen und steigende Kosten führen dazu, dass die für das Haushaltsjahr 2014
 bereitgestellten Mittel nicht ausreichen. Dies betrifft folgende Produkte:

36.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie	350.000 €
36.3.03	Hilfe zur Erziehung	500.000 €
36.3.05	Eingliederungshilfe	450.000 €
36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	550.000 €

zusammen **1.850.000 €**

Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Aufstellung des Jugendamtes.

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch Minderaufwendungen in Höhe
 von 500.000 € bei den Ausgaben für die lfd. Unterhaltung der Gebäude (Teilhaushalt 1, Produkt
 11.1.03 – Gebäudemanagement -) sowie durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in
 Höhe von 625.000 € und der Kreisumlage in Höhe von 725.000 € (Teilhaushalt 9, Produkt
 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen -).

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt
 1.850.000 € im Teilhaushalt 5 –Jugend- sowie deren Deckung laut
 Beschlussvorlage wird zugestimmt.

(Luttmann)