



Beschlussvorlage Dezernat I Tagesordnungspunkt: ____		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0762 Status: öffentlich Datum: 06.09.2024		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
19.09.2024	Kreisausschuss			
19.09.2024	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsüberschreitung über 2.860.000,- €;
hier: Steigende Kosten im Jugendamt

Sachverhalt:

Im Jugendamt werden durch steigende Fallzahlen insbesondere im stationären Bereich (höhere Anzahl stationärer Unterbringungen von Kindern durch Kindeswohlgefährdungen) sowie gestiegene Kosten in mehreren Produkten bis Ende des Haushaltsjahres nicht ausreichend Mittel für Aufwendungen und entsprechende Auszahlungen zur Verfügung stehen. Insgesamt ca. 2,86 Mio. € müssen daher in vier Produkten überplanmäßig bereitgestellt werden.

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von insgesamt 2.860.000,- € im Teilhaushalt 5 (Jugendamt) teilen sich wie folgt auf die Produkte auf: 2.000.000,- €, Produkt 36.3.03 (Hilfe zur Erziehung), Zeile 18 (Transferaufwendungen); 400.000,- €, Produkt 36.3.05 (Eingliederungshilfen), Zeile 18 (Transferaufwendungen); 300.000,- € (Jugend), Produkt 36.3.02 (Förderung der Erziehung in der Familie), Zeile 18 (Transferaufwendungen); 160.000,- €, Produkt 36.3.04 (Hilfe für junge Volljährige), Zeile 18 (Transferaufwendungen) wird zugestimmt.

Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen und -einzahlungen im Teilhaushalt 8 (Planen, Bauen, Umwelt), Produkt 52.1.01 (Bauaufsicht) bei Zeile 5 (öffentlich-rechtliche Entgelte) über 1.160.000,- € sowie aus Minderaufwendungen und -auszahlungen im Teilhaushalt 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produkt 41.1.01 (Krankenhäuser und KHG-Umlage) bei Zeile 18 (Transferaufwendungen) über 1.700.000,- €.