



Drucksachen-Nr. **XI/695**

Bad Schwalbach, den 18.01.2023

Aktenzeichen:

Ersteller/in: Bianca Berg

Jugendförderung

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	13.02.2023		nein
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	02.03.2023		ja
Kreistag	07.03.2023		ja

Titel

Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung für das Haushaltsjahr 2022 im Produktbereich 06 (Produkt WiJu)

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag genehmigt für das Haushaltsjahr 2022 eine überplanmäßige Aufwendung im Produktbereich 06, Produkt WiJu (wirtschaftliche Jugendhilfe), Kostenart 7251040 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34 SGB VIII) in Höhe von 1.045.000 €. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Produktbereich 05, Produkt MIG (Migration), Sachkontengruppe 540-543, Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

II: Sachverhalt:

Die Kosten der Heimerziehung waren mit 8.700.000 € im Haushalt veranschlagt worden. Zum Buchungsschluss waren bereits 9.164.874 € verausgabt. Da die Heimrechnungen überwiegend erst mit einem zeitlichen Verzug von 1-2 Monaten erfolgen, müssen Rückstellungen gebildet werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Mittelverbrauch einschließlich der Rückstellung bei rund 9.800.000 € liegen wird. Die Mehraufwendungen sind auf einen Fallzahlenanstieg zurückzuführen. Nach Bildung der sonstigen Rückstellungen im Produkt WiJu stehen im Produktbereich 06 noch 55.000 € zur Deckung zur Verfügung. Somit ist eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 1.045.000 € erforderlich. Die Deckung erfolgt über Mehrerträge durch Zuweisungen und Zuschüsse im Produkt Migration (Planansatz 7.255.700 €, Ist 14.766.052,66 €).

III. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

IV. Personelle Auswirkungen:

V. Finanzierungsübersicht

Finanzielle Auswirkungen:		ja
Geschäftsjahr		2022
Kostenart	7251040	Heimerziehung, sonstige betreute Wo
Kostenstelle	2420	wirtschaftliche Jugendhilfe
oder		
Projekt	2420	wirtschaftliche Jugendhilfe
Gesamtansatz		8.700.000,00
verbraucht / gebunden		9.164.874,13
noch verfügbar		-464.874,13
Bedarf		9.800.000,00
Rest, bzw. üpl./ apl. Bedarf		1.045.000,00
Erträge		0,00
einmalige Zusatzkosten		0,00
jährliche Folgekosten		0,00

(Frank Kilian)
Landrat