BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

☐ Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	05.12.2017	
Kreisausschuss	11.12.2017	
Kreistag	12.12.2017	

Betreff:

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt des Sozial- und Jugendamtes

Sachverhalt:

Im Teilhaushalt 50 „Sozial- und Jugendamt“ kommt es im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 3.6.1.01 – 3.6.3.06) zu überplanmäßigen Aufwendungen und damit einhergehenden Auszahlungen.

Im Haushaltsplan 2017 sind Aufwendungen in Höhe von 7.114.100,00 EUR eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 17.11.2017) sind hiervon bereits 6.793.233,51 EUR verausgabt worden. Mit den noch im Haushaltsjahr 2017 anstehenden Ausgaben wird es voraussichtlich zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von bis zu 600.000,00 EUR kommen.

Wesentliche Ursachen für den Anstieg des Zuschussbedarfs in der Jugendhilfe sind vor allem Fallzahlensteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung im ambulanten und stationären Bereich und höhere Entgeltsätze. Ferner werden die Kosten für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge vom Land Niedersachsen erst im Nachhinein erstattet, so dass die entstehenden Erträge/Einzahlungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gegengerechnet werden.

Eine Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen ist durch Mehrerträge/-einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Gesamthaushalts gewährleistet.

Finanzierung:

1. Gesamtkosten	2. jährliche Folgekosten	3. objektbezogene Einnahmen
keine	keine	keine
€ 600.000,00 ☐	€ ☐	€ ☐

Haushaltsmittel
Produktkonto:

Noch zur Verfügung: €
 stehen nicht zur Verfügung

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 3.6.1.01 – 3.6.3.06) in Höhe von bis zu 600.000,00 EUR wird zugestimmt.

Wittmund, den 20.11.2017

gez. *Cassens, Uwe*

Abstimmungsergebnis:			
Fraktion	Ja:	Nein:	Enth.:
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreisausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreistag	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis: