

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

↕ Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	26.11.2014	
Kreisausschuss	27.11.2014	
Kreistag	11.12.2014	

Betreff:**Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt des Sozial- und Jugendamtes****Sachverhalt:**

Im Teilhaushalt 50 „Sozial- und Jugendamt“ kommt es voraussichtlich in folgenden Bereichen zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen:

a) Sozialhilfe (Produkte 3.1.1.01 – 3.1.1.07)

Für den gesamten Bereich der Sozialhilfe, einschließlich Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Hilfe zur Pflege und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sind im Haushaltsplan 2014 Aufwendungen in Höhe von 19.460.500 EUR eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 11.11.2014) sind hiervon bereits 17.996.234,32 EUR verausgabt worden und somit noch 1.464.265,68 EUR verfügbar. Mit den noch anstehenden gesetzlichen Sozialhilfezahlungen bis zum Ende des Jahres 2014 werden voraussichtlich weitere Ausgaben in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR anfallen; dies wird zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in diesem Deckungskreis in Höhe von maximal 250.000 EUR führen. Die Mehraufwendungen resultieren aus zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, bedingt durch zusätzliche Fälle aufgrund der Inklusion (Integrationshelfer), durch Zuzüge und überdurchschnittliche Erhöhungen der Pflegesätze in Einrichtungen.

b) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 3.1.3.01)

Für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Haushaltsplan 2014 Aufwendungen in Höhe von 1.548.500 EUR eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 11.11.2014) sind hiervon bereits 1.488.929,09 EUR verausgabt worden und somit noch 59.570,91 EUR verfügbar. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 werden für die noch ausstehenden laufenden Leistungen für Asylbewerber sowie die Aufwendungen für neu hinzukommende Asylbewerber voraussichtlich weitere Ausgaben in Höhe von etwa 215.000 EUR anfallen; dies wird zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in diesem Deckungskreis in Höhe von maximal 160.000 EUR führen. Die Mehraufwendungen resultieren aus dem enormen Anstieg an Fallzahlen. Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird von 182 (Stand: 31.12.2013) auf über 300 zum Ende des Jahres 2014 ansteigen.

c) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkte 3.6.1.01 – 3.6.3.06)

Für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sind im Haushaltsplan 2014 Aufwendungen in Höhe von 5.183.000 EUR eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 11.11.2014) sind hiervon bereits 4.546.517,02 EUR verausgabt worden und somit noch 636.482,98 EUR verfügbar. Für das Haushaltsjahres 2014 werden voraussichtlich weitere Ausgaben in Höhe von rund 900.000 EUR anfallen; abzüglich der insgesamt im Deckungskreis anfallenden Mehreinnahmen in Höhe von rund 170.000 EUR wird dies zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in diesem Deckungskreis in Höhe von maximal 100.000 EUR führen. Die Mehraufwendungen resultieren aus zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Übernahme der Elternbeiträge für Kindertagesstätten, bedingt durch den Krippenausbau, aus zusätzlichen Fällen im Bereich der Kindertagespflege und einen Fallzahlenanstieg bei den ambulanten Jugendhilfeleistungen (insbesondere sozialpädagogische Familienhilfe).

Die überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen belaufen sich in allen 3 Bereichen auf maximal 510.000 EUR. Eine Deckung ist durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im Gesamthaushalt des Landkreises gewährleistet.

1. Gesamtkosten	keine	2. jährliche Folgekosten	keine	3. objektbezogene Einnahmen	keine
bis zu 510.000 €	<input type="checkbox"/>	€	<input type="checkbox"/>	€	<input type="checkbox"/>

Haushaltsmittel

Produktkonto:

- Noch zur Verfügung: €
 stehen nicht zur Verfügung

Beschlussvorschlag:

Den folgenden überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen wird zugestimmt:

Deckungskreis:

Sozialhilfe (Produkte 3.1.1.01 – 3.1.1.07)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 3.1.3.01)

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkte 3.6.1.01 – 3.6.3.06)

Betrag:

250.000 EUR

160.000 EUR

100.000 EUR

Wittmund, den 12.11.2014

gez. Herr Uwe Cassens

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

Anlagenverzeichnis: