

Aktenzeichen

Kitzingen, 13.12.2024

21-941

Federführung: Sachgebiet 21

Vorlage-Nr.: SG 21/517/2024

Bearbeiter: Sibylle Goller

Tel.Nr.: 09321 928 2100

| Beratungsfolge:                  | Status:öffentlich/nicht öffentlich | Termin:    |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Ausschuss für Jugend und Familie | öffentlich / Information           | 18.03.2025 |
| Kreisausschuss                   | öffentlich / Information           | 10.04.2025 |

**Deckungsring Jugend und Familie, überplanmäßige Ausgabe****I. Vortrag:**

Die Ausgaben der Jugendhilfe sind in einem Deckungsring zusammengefasst, so dass Mehrausgaben bei einzelnen Posten durch Minderausgaben aus anderen Bereichen ausgeglichen werden können.

Bereits am 29.11.2024 mussten wir diese Haushaltsmittel in zwei Raten mit insgesamt 150.000 € verstärken, weil ansonsten fällige Zahlungen nicht geleistet werden konnten.

Am 12.12.2024 teilte das Jugendamt mit, dass folgende Ausgaben noch anfallen:

| Bereich                                   | Betrag              |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Rappelkiste                               | 23.973,17           |
| Familienstützpunkt Dettelbach             | 18.500,-            |
| Zahlungslauf Wirtschaftliche Jugendhilfe  | 680.367,88          |
| Offene Kostenerstattung Wirtschaftl. JuHi | 130.184,-           |
| <b>Summe</b>                              | <b>853.025,05 €</b> |

sowie weitere kleine Rechnungen offen sind. Im Deckungsring stehen allerdings nur noch 1.153,03 € zur Verfügung.

Deshalb werden insgesamt weitere Mittel in Höhe von 860.000 €  
(Haushaltsstelle 0.4557.7700 – 340.000 € und Haushaltsstelle 0.4557.7701) – 520.000 €  
überplanmäßig bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch die Deckungsreserve - 95.873,14 € - Minderausgaben bei der  
Haushaltsstelle 0.5100.7150 (Defizitausgleich Gynäkologie) – 164.666,67 €-und  
Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 0.9000.0616 (Anteil an der Grunderwerbssteuer) –  
334.277,18 € und 0.9181.2070 (Zinsen aus Geldanlagen) – 265.183,01 €.

Überplanmäßige Ausgaben über 100.000 € sind grundsätzlich durch die Gremien zu  
bewilligen. Um den Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen, ist eine  
Eilentscheidung der Landrätin erforderlich.

## **II. Eilentscheid gemäß § 41 Geschäftsordnung:**

Im Deckungsring der Jugendhilfe werden Mittel in Höhe von 860.000 €  
(Haushaltsstelle 0.4557.7700 – 340.000 € und Haushaltsstelle 0.4557.7701) – 520.000 €  
überplanmäßig bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch die Deckungsreserve - 95.873,14 € -  
Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 0.5100.7150 (Defizitausgleich Gynäkologie) –  
164.666,67 €-  
und Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 0.9000.0616 (Anteil an der  
Grunderwerbssteuer) – 334.277,18 €  
und 0.9181.2070 (Zinsen aus Geldanlagen) – 265.183,01 €.

Tamara Bischof  
Landrätin