

Aktenzeichen

40/140/2025

Verfasser/in

Müller, Moritz

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Stadtrat

Datum

11.11.2025
26.11.2025

öffentlich
öffentlich

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für Jugendhilfeleistungen

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2025 steht im Deckungsring 041 für Jugendhilfeleistungen ein Haushaltsansatz in Höhe von 9.549.000,00 € zur Verfügung.

Bisher wurden insgesamt 9.496.726,29 € ausgegeben, weshalb im Haushaltsjahr 2025 noch insgesamt 52.273,71 € zur Verfügung stehen.

Um auch bis Ende des Jahres 2025 die Jugendhilfeleistungen erbringen zu können, müssen im Deckungsring 041 überplanmäßige Mittel in Höhe von insgesamt 950.000,00 € bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. Andere Deckungsmittel sind nicht ersichtlich.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

☐	Keine finanziellen Auswirkungen	
☐	Gesamteinnahmen in Höhe von	
☒	Gesamtausgaben in Höhe von	- 950.000,00 €
	Saldo	
	Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor:	950.000,00 €
	Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:	
	- Sachausgaben	950.000,00 €
	- Personalausgaben	

☒	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: Deckungsring DR: 041
☒	einmalig	☐ laufend
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.	
☒	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

☐	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: Wählen Sie ein Element aus.
☐	einmalig	☐ laufend
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v. zur Verfügung.	
	Davon sind	bereits gebunden.

☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20

☐ enthalten

☐ nicht enthalten

☐ Folgeeinnahmen in Höhe von

☐ Folgeausgaben in Höhe von
Saldo

-

Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:

Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:

- Sachausgaben

- Personalausgaben

im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle:

Wählen Sie ein Element aus.:

☐ einmalig

☐ laufend

☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung

☐ Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.

☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von ☒ überplanmäßigen ☐ außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

☐ Minderausgaben bei Haushaltsstelle:

☐ Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:

☒ Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung

☐ verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr

☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt nach vorheriger Beratung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss:

Für Jugendhilfeleistungen werden im Deckungsring 041 überplanmäßige Mittel in Höhe von 950.000,00 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.