



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 06.12.2012

2012/333
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	06.12.2012	

Betreff

Bereitstellung von 101.832,-- Euro für das Haushaltsjahr 2012 bei der Buchungstelle 36.01.533435 - Kosten der Tagespflege - (Bereich Kinder- und Jugendförderung, Schule)

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt folgende Haushaltsmittelüberschreitung für das Haushaltsjahr 2012:

Buchungsstelle 36.01.533435 – Kosten der Tagespflege = 101.832,-- Euro

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Mehrerträge bei der Buchungsstelle 36.01.413200 und 36.01.442305.

Beisenherz, Bürgermeister

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Bei den Tagespflegeleistungen ist es durch einen erheblichen Anstieg bei der Zahl der Betreuungsverträge zu einer Erhöhung des Budgetansatzes 2012 gekommen. Die Zahl der betreuten Kinder stieg von 2011 bis Juli 2012 von 61 Kinder auf 102 Kinder an. Das hat zur Folge, dass es zu einer höheren durchschnittlichen Belegung der Tagespflegepersonen kommt und diese entweder erstmalig sozialversicherungspflichtig werden oder auch höhere Beiträge zu zahlen sind. Zudem hat sich durch veränderte soziale Rahmenbedingungen und Bedürfnisse der Eltern auch die durchschnittliche Betreuungszeit für die Kinder erhöht.

Die Buchungsstelle 36.01.533435 – Kosten der Tagespflege – benötigt über ihren Ansatz von 535.000,-- Euro hinaus weitere Haushaltsmittel.

Der Finanzierungsbedarf für das Jahr 2012 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsansatz 2012	535.000,-- Euro
Sperre durch Jahresabgrenzung	-3.061,28 Euro
bisherige betriebsinterne Mittelbereitstellung für 2012	69.832,-- Euro
bis zum 15.12.2012 noch bereit zu stellen	<u>32.000,-- Euro</u>
	633.770,72 Euro
	=====

Die Deckung des Mehrbedarfes i.H.v. 101.832,-- Euro wird wie folgt durch Mehrerträge sichergestellt:

- BStelle: 36.01.413200 – Allgem. Zuweisungen von Land	56.452,-- Euro
- BStelle: 36.01.442305 – Erstattung von Ausgaben	<u>45.380,-- Euro</u>
	101.832,-- Euro
	=====