



Bereich Jugend und Familie
Az: 55
Datum: 17.10.2013

2013/225
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	12.11.2013	
Rat der Stadt	14.11.2013	

Betreff

Bereitstellung von 400.000 Euro für das Haushaltsjahr 2013 bei der Buchungsstelle 36.04.533505 Hilfen zur Erziehung - Heimkosten für Minderjährige (Bereich Jugend und Familie)

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt folgende Haushaltsmittelüberschreitung für das Haushaltsjahr 2013:

Weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung bei Buchungsstelle 36.04.533505 (Hilfen zur Erziehung – Heimkosten für Minderjährige; Aufwand des Ergebnisplans) und bei der korrespondierenden Buchungsstelle 36.04.733505 (Auszahlung des Finanzplans) in Höhe von jeweils 400.000 Euro.

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt durch entsprechende Minderaufwendungen bei der Buchungsstelle 61.01.551810 (Zinsen für Kassenkredite; Aufwand des Ergebnisplans) respektive Minderauszahlungen bei der korrespondierenden Buchungsstelle 61.01.751810 (Auszahlung des Finanzplans).

Beisenherz
Bürgermeister

Glöß
Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Die bei Buchungsstelle 36.04.533505 (Hilfen zur Erziehung – Heimkosten für Minderjährige) für 2013 bereitgestellten Mittel reichen zur Deckung des zum 31.12.2013 prognostizierten Finanzierungsmehrbedarfes nicht aus. Ursächlich hierfür sind die Fallzahlsteigerungen für Heimunterbringungen. Im Verlauf des Jahres 2012 erfolgten 94 Heimunterbringungen und im Verlauf des Jahres 2013 bis zum 30.09.2013 bereits 105 Heimunterbringungen. Ein Heimfall kostet 5.000,-- Euro bis 6.000,-- Euro, jährlich ca. 72.000,-- Euro. Die Steigerung der Heimkosten ist begründet durch notwendige Unterbringung in Intensivwohngruppen.

Die Buchungsstelle benötigt über ihren Ansatz von 3.972.900 Euro sowie die bereits per Dringlichkeitsentscheidung bereitgestellten zusätzlichen 250.000 Euro hinaus weitere Finanzmittel in Höhe von 400.000 Euro.

Der Finanzmittelbedarf 2013 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsansatz	3.972.900,00 Euro
für die Maschinenläufe bis einschl. 15.11.2013 bereits bereitgestellte Mittel	250.000,00 Euro
für die Zeit vom 15.11.-31.12.2013 bereitzustellende Mittel	<u>400.000,00 Euro</u>
	4.622.900,00 Euro
	=====

Mit der zusätzlichen Mittelbereitstellung bei Buchungsstelle 36.04.533505 (Ergebnisplan) korrespondiert eine entsprechende zusätzliche Mittelbereitstellung bei der entsprechenden Buchungsstelle 36.04.733505 des Finanzplanes.

Die Deckung des Mehrbedarfes erfolgt durch entsprechende Minderaufwendungen bei der Buchungsstelle 61.01.551810 (Zinsen für Kassenkredite; Aufwand des Ergebnisplans) respektive Minderauszahlungen bei der korrespondierenden Buchungsstelle 61.01.751810 (Auszahlungen des Finanzplans).

Beteiligte Bereiche	55	20		
Kurzzeichen				