

Bereich Controlling Betrieb 2
Az: B 2 C
Datum: 19.12.2002

2003/005
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	05.02.2003	

Betreff

Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel im Jahre 2002 für die Haushaltsstelle 455000.770000 - Lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung - Bereich Soziale Dienste -

Finanzielle Auswirkungen	Haushaltsstelle(n): 425000.791000, 453000.760000, 455000.162000, 455000.672100, 455000.760500, 455000.770000, 456000.770300.
☐ keine haushaltsmäßige Berührung	Gesamtkosten der Maßnahme: 2.139.830,-- Euro
☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	ggf. Höhe des Zuschusses % =

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 nimmt folgende zusätzliche Haushaltsmittelbereitstellung für das Jahr 2002 zur Kenntnis: HHStelle 455000.770000 – Lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung = 165.910,-- Euro.

Die Deckung erfolgt aus den Haushaltstellen 425000.791000, 453000.760000, 455000.162000, 455000.672100, 455000.760500 und 456000.770300.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Der Betrieb 2 hat bereits in seinen Controllingberichten zum 01.09.2002 und 01.11.2002 darauf hingewiesen, dass durch eine Zunahme bei den Heimunterbringungen im Bereich der Sozialen Dienste mit erheblichen Mehrausgaben zu rechnen sei.

Nach den nunmehr vorliegenden Haushaltszahlen ergibt sich für die Haushaltsstelle 455000.770000 – Laufende Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung – eine Mehrausgabe von insgesamt 165.910,-- Euro, die wie folgt gegenfinanziert wurde:

425000.791000 – lfd. Hilfen nach dem AsylbewerberLG	112.000,-- €
453000.760000 – Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.180,-- €
455000.162000 – Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,-- €
455000.672100 – Erstattung an örtliche Träger außerhalb von Einricht.	23.910,-- €
455000.760500 – Sozialpädagogische Familienhilfe	1.820,-- €
456000.770300 – Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern und Jugendlichen	6.000,-- €
	165.910 €
	=====

Der Ausgabeansatz 455000.770000 – laufende Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung erhöht sich damit von 1.973.920,-- € auf nunmehr 2.139.830,-- €.

Der Betriebsausschuss 2 hat gemäß Ziffern 7.1. und 7.2 des Eckdatenbeschlusses des Rates für das Haushaltsjahr 2002 über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Zweckbindung von Einnahmen bei Beträgen von mehr als 75.000,-- € zu entscheiden.

Da die Haushaltssatzung 2002 keine Rechtskraft erlangt hat, kann eine formale Zustimmung des Betriebsausschusses 2 zur Mittelübertragung nicht erfolgen.