



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 18.11.2004

2004/341
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	08.12.2004	

Betreff

Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln im Rahmen der Zweckbindung von Einnahmen und der gegenseitigen Deckungsfähigkeit - Bereich Soziale Dienste -

☒ Finanzielle Auswirkungen: HHSt.: 06100.130000, 06100.505100, 06100.540000, 45500.257000, 45500.672000, 45500.672100, 45500.760700, 45500.761000, 45600.770000, 45800.760000

☐ keine haushaltsmäßige Berührung

☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 genehmigt bei Haushaltsstelle 45600.770000 – laufende Leistungen in Heimerziehung für junge Volljährige/Inobhutnahme – einen betrieblichen Haushaltsmittelzufluß von 130.390,-- Euro.

Die Haushaltsmittel werden erbracht durch Mehreinnahmen bei HHStelle 06100.130000, 45500.257000 und Minderausgaben bei 06100.505100, 06100.540000, 45500.672000, 45500.672100, 45500.760700, 45500.761000, 45800.760000.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

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

Nach den sich abzeichnenden realitätsnahen Haushaltszahlen ergibt sich für die Haushaltsstelle 45600.770000 „Laufende Leistungen für in Heimerziehung für junge Volljährige/Inobhutnahme“

eine Mehrausgabe von insgesamt **130.390,-- Euro,**

die wie folgt gegenfinanziert wird:

06100.130000 – Einnahmen aus Verkauf	4.500,-- Euro
06100.505100 – Unterhaltung Tiefgarage	5.000,-- Euro
06100.540000 – Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl.	12.600,-- Euro
45500.257000 – Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	22.000,-- Euro
45500.672000 – Erstatt. an örtl. Träger außerhalb v. Einricht.	20.000,-- Euro
45500.672100 – Erstatt. an örtl. Träger in Einrichtungen	17.790,-- Euro
45500.760700 – Individualmaßnahmen außerhalb von Einricht.	10.000,-- Euro
45500.761000 – Eingliederungsh. f. seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	30.000,-- Euro
45800.760000 – Schularbeitenhilfen	8.500,-- Euro

Der Ausgabeansatz 45600.770000 – laufende Leistungen in Heimerziehung für junge Volljährige/Inobhutnahme – erhöht sich damit von 192.600,-- Euro auf **322.990,-- Euro.**

Der Betriebsausschuss 2 hat gemäß Ziffern 7.1. und 7.2 des Eckdatenbeschlusses des Rates für das Haushaltsjahr 2004 über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Zweckbindung von Einnahmen bei Beträgen von mehr als 75.000,-- Euro zu entscheiden.