



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 19.11.2004

2004/344
öffentlich

Sitzungsvorlage

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

Betreff

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

☒ Finanzielle Auswirkungen: 23000.639000, 45300.760000, 45300.760600, 45500.760700, 45500.770200, 45500.770500

☐ keine haushaltsmäßige Berührung

☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 genehmigt bei Haushaltsstelle 45500.770500 – Erziehung in Tagesgruppen – einen betrieblichen Haushaltsmittelzufluss von 105.530,-- Euro.
Die Haushaltsmittel werden erbracht durch Minderausgaben bei HHStelle 23000.639000, 45300.760000, 45300.760600, 45500.760700, 45500.770200

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Der Betrieb 2 hat bereits in seinem zurückliegenden Controllingbericht darauf hingewiesen, dass durch einen Anstieg der Unterbringungen in Tagesgruppen im Bereich der Sozialen Dienste mit erheblichen Mehrausgaben zu rechnen sei.

Nach den sich abzeichnenden realitätsnahen Haushaltszahlen ergibt sich für die Haushaltsstelle 45500.770500 – Erziehung in Tagesgruppen –

eine Mehrausgabe von insgesamt **105.530,-- Euro,**

die wie folgt gegenfinanziert wird:

23000.639000 – Schülerbeförderungskosten	57.450,-- Euro
45300.760000 – Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.560,-- Euro
45300.760600 – Schullandheimaufenthalt	260,-- Euro
45500.760700 – Individualmaßnahmen außerhalb v. Einricht.	45.000,-- Euro
45500.770200 – Krankenhilfe in Heimerziehung	260,-- Euro

Der Ausgabeansatz 45500.770500 – Erziehung in Tagesgruppen – erhöht sich damit von 130.020,-- Euro auf **235.550,-- Euro.**

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