



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 27.11.2007

2007/347
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	06.12.2007	

Betreff

Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel im Jahre 2007 für die Haushaltsstelle 45500.770000 - laufende Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung - Bereich Jugend und Familie

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt genehmigt folgende Haushaltsmittelbereitstellung für das Jahr 2007: HHStelle 45500.770000 – lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung = 191.046,-- Euro.

Die Deckung erfolgt aus den HHStellen 45500.247000 = 3.994,-- Euro , 45500.251000 = 5.204,-- Euro, 45800.760000 = 1.771,-- Euro, 45600.770300 = 77,-- Euro und 90000.010000 = 180.000,-- Euro.

Beisenherz, Bürgermeister

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Im Laufe des Jahres machten sich verstärkt Kostensteigerungen bei den Einrichtungen der Heimerziehung bemerkbar, die bezogen auf das Jahresende 2007 zu Ausgabensteigerungen in Höhe von 191.046,-- Euro bei der Haushaltsstelle 45500.770000 – lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung führten. In einzelnen Fällen waren intensivere Betreuungsangebote erforderlich.

Die zusätzlichen Mehrausgaben i.H.v. **191.046,-- Euro**
wurden wie folgt gegenfinanziert:

90000.010000 – Örtl. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer	180.000,-- Euro
45500.247000 - Sonstige Ersatzleistungen	3.994,-- Euro
45500.251000 - Kostenersatz in Einrichtungen	5.204,-- Euro
45800.760000 - Schularbeitenhilfen	1.771,-- Euro
45600.770300 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	77,-- Euro

Der Ausgabeansatz 45500.770000 erhöht sich damit von 2.455.920,-- Euro auf nunmehr **2.646.966,-- Euro**.

Der Rat der Stadt hat gemäß Ziffer 8.3 des Eckdatenbeschlusses für den Haushalt 2006/2007 über die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe bei mehr als 75.000,-- Euro zu entscheiden.