



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 30.10.2007

2007/284
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	29.11.2007	

Betreff

Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel im Jahre 2007 für die Haushaltsstelle 45500.770500 - Erziehung in Tagesgruppen - Bereich Jugend und Familie

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 genehmigt folgende zusätzliche Haushaltsmittelbereitstellung für das Jahr 2007:

HHStelle 45500.770500 – Erziehung in Tagesgruppen 70.000,-- Euro.

Die Deckung erfolgt aus den HHStellen 45100.171000, 45500.255000, 45500.257000, 45600.241000, 45600.245000, 45600.251000, 45600.257000, 46000.171000, 46000.174000, 46400.171200

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Bereits mit Sitzungsvorlage vom 11.10.2007 (2007/245) genehmigte der Betriebsausschuss 2 zusätzliche Haushaltsmittel für die Erziehung in Tagesgruppen in Höhe von 90.000,-- Euro. Diese Haushaltsmittel reichen nicht aus, um allen Zahlungsverpflichtungen bis zum Abschluss des Jahres 2007 nachzukommen.

Auf Grund gesicherter Zahlungsdaten aus dem Rechenlauf für Oktober 2007 wird erkennbar, dass noch einmal 70.000,-- Euro an zusätzlichen Haushaltsmitteln bis zum Jahresabschluss erforderlich werden.

Neben der Kostenaufweitung durch das Projekt für integrative Tagesgruppenarbeit an der Paul-Dohrmann-Schule in Waltrop, an dem die Stadt auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit anderen Städten des Kreises beteiligt ist, entstehen auch für die Tagesgruppe JiM (Jugend im Mittelpunkt), die dem sozial-pädagogischen Zentrum angeschlossen ist, durch stärkere Inanspruchnahmen von 7 – 10 Kindern auf jetzt 15 Kindern erhebliche Mehrkosten.

Diese liegen pro Kind und Monat bei ca. 1.500,-- Euro.

Die zusätzlichen Mehrausgaben i.H.v.
werden wie folgt gegenfinanziert:

70.000,-- Euro

45100.171000 – Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.000,-- Euro
45500.255000 – Leist. v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	7.089,-- Euro
45500.257000 – Sonst. Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.730,-- Euro
45600.241000 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	10.953,-- Euro
45600.245000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.566,-- Euro
45600.251000 - Kostenersatz in Einrichtungen	3.799,-- Euro
45600.257000 - Sonstige Ersatzleistungen	5.459,-- Euro
46000.171000 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	90,-- Euro
46000.174000 - Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Bereich	10.555,-- Euro
46400.171200 - Landeszuweis. Sprachförderung in TEK	17.759,-- Euro

Der Ausgabeansatz 45500.770500 erhöht sich damit von 260.000,-- Euro unter Berücksichtigung des ersten Erhöhungsbetrages von 90.000,-- Euro auf nunmehr **420.000,-- Euro**.

Der Betriebsausschuss 2 hat gemäß Ziffer 8.2 des Eckdatenbeschlusses für den Haushalt 2006/2007 über die Zweckbindung von Einnahmen bei mehr als 75.000,-- Euro pro Ausgabehaushaltsstelle zu entscheiden.