



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 31.07.2007

2007/190
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	30.08.2007	

Betreff

Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel im Jahre 2007 für die Haushaltsstelle 45500.760700 - Individualmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen – 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 45500.760700 – Individualmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen = 132.000,-- Euro.

Die Deckung erfolgt aus den HHStellen 45500.770000 – Lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung und 46400.110000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Die Haushaltsansätze des Doppelhaushaltes 2006 und 2007 wurden für die Haushaltsstelle 45500.760700 – Individualmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen - auf jeweils 170.660,-- Euro festgesetzt

Grundlage für die seinerzeitige Kalkulation bildeten die Erfahrungswerte der Vergangenheit.

Bereits im Jahre 2006 wurde die HHStelle um 27.572,-- Euro überschritten. Zudem wurden zusätzlich Haushaltsmittel aus der Haushaltsposition „Heimunterbringungen“ in Höhe von ca. 100.000,-- Euro in Anspruch genommen. Grund war ein Ansteigen von Hilfefällen in dieser kostenintensiven Hilfeart.

Zur Zeit gibt es acht laufende Hilfefälle. Ein Fall kostet mtl. 5.000,-- Euro - 6.000,-- Euro und somit jährlich 60.000,-- Euro – 72.000,-- Euro.

Es ist davon auszugehen, dass das jetzige Ausgabevolumen von 170.660,-- Euro (HHAnsatz) und 132.000,-- Euro (Mehrmitel) = **302.660,-- Euro** bis zum Ende des Jahres nochmals erheblich überschritten wird.

Die Mehrkosten von wurden wie folgt gegenfinanziert:	132.000,-- Euro
---	------------------------

HHStelle 45500.770000 – Lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung	62.000,-- Euro
--	----------------

HHStelle 46400.110000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeiträge)	70.000,-- Euro
--	----------------

Der Ausgabeansatz 45500.760700 erhöht sich damit von 170.660 Euro um 132.000,-- Euro auf **302.660,-- Euro**.

Der Betriebsausschuss 2 hat gemäß Ziffer 8.1 und 8.2 des Eckdatenbeschlusses des Rates für den Haushalt 2006/2007 über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Zweckbindung von Einnahmen von mehr als 75.000,-- Euro zu entscheiden.