



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 02.01.2008

2008/004
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	31.01.2008	

Betreff

Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für das Jahr 2007 für die Haushaltsstelle 45600.770000 - Laufende Leistungen in Heimerziehung für junge Volljährige - Bereich Jugend und Familie

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 2 genehmigt folgende Haushaltsmittelbereitstellung für das Jahr 2007:

HHStelle 45600.770000 – Laufende Leistungen in Heimerziehung für junge Volljährige = 107.000,-- Euro.

Die Deckung erfolgt aus den HHStellen 02200.150000, 02200.570000, 46000.171000, 46400.110000, 46400.167000.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Die Kosten für die Heimunterbringung von jungen Volljährigen sind im Jahr 2007 gestiegen durch erhöhte Fallzahlen (Zunahme um 12 Personen) und Kostensteigerungen bei den Einrichtungen.

Die intensiveren Betreuungsangebote erhöhen die Kosten in den einzelnen Fällen zusätzlich.

Hinzu kommt, dass aufgrund letztinstanzlicher Verwaltungsgerichtsurteile die Hilfestellung je nach Problemtiefe bis zum 27. Lebensjahr gewährt werden muss.

Die hierdurch entstandenen Mehrausgaben i.H.v. wurden wie folgt gegenfinanziert:	107.000,-- Euro
---	------------------------

02200.150000 – Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen von Personalkosten	44.000,-- Euro
02200.570000 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000,-- Euro
46000.171000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (offene Jugendarbeit)	26.000,-- Euro
46400.110000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeiträge für Tageseinrichtungen)	5.000,-- Euro
46400.167000 - Erstattung von Ausgaben des Verw.Haushaltes von privaten Unternehmen	26.000,-- Euro

Der Ausgabeansatz 45600.770000 erhöht sich damit von 390.000,-- Euro auf nunmehr **497.000,-- Euro**.

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