



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 02.01.2008

2008/005
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 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
= 24.100,-- Euro.

Die Deckung erfolgt aus den HHStellen 45300.116000, 45500.245000, 45500.257000, 46000.171000.

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 25.572,-- 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. Im Durchschnitt gab es acht laufende Hilfefälle. Ein Fall kostet mtl. 5.000,-- Euro – 6.000,--- Euro und somit jährlich 60.000,--- Euro – 72.000,-- Euro.

Bereits mit Sitzungsvorlage 2007/190 vom 30.08.2007 musste die HHStelle um **132.000,-- Euro** aufgestockt werden.

Hinzu kam ein weiterer zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. **100.000,-- Euro**, der mit Beschluss des Betriebsausschusses 2 vom 11.10.2007 (2007/242) zur Verfügung gestellt wurde.

Mit dem letzten EDV-Lauf für den Monat Dezember 2007 ergab sich nunmehr als Endbetrag noch einmal eine Aufstockung von **24.100,-- Euro**, die wie folgt gegenfinanziert wurde:

45300.116000 – Kostenbeiträge Ferienprogramm	3.700,-- Euro
45500.245000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	200,-- Euro
45500.257000 - Sonstige Ersatzleistungen / in Einrichtungen	19.750,-- Euro
46000.171000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Leistungen vom Land	450,-- Euro

Der Ausgabeansatz 45500.760700 erhöht sich damit von 170.660,-- Euro um 132.000,-- Euro und 100.000,-- Euro unter Einbeziehung der 24.100,-- Euro auf nunmehr **426.760,-- Euro**.

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