



Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 03.01.2008

2008/007
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 45500.770500 - 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 = 10.000,-- Euro.
Die Deckung erfolgt aus den HHStellen 45600.257000 und 46000.116300.

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Bereits mit Sitzungsvorlage 2007/245 und Sitzungsvorlage 2007/284 genehmigte der Betriebsausschuss 2 am 11.10.2007 und am 29.11.2007 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 90.000,-- Euro und 70.000,-- Euro für die HHStelle „Erziehung in Tagesgruppen“.

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, entstanden 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 Kinder erhebliche Mehrkosten.

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

Mit dem letzten EDV-Lauf für den Monat Dezember 2007 ergab sich noch einmal eine Aufstockung von **10.000,-- Euro**, die wie folgt gegenfinanziert wurde:

45600.257000 – Sonstige Ersatzleistungen	9.600,-- Euro
46000.116300 - Kostenanteile Jugendveranstaltungen	400,-- Euro.

Der Ausgabeansatz 45500.770500 erhöht sich damit von 260.000,-- Euro unter Berücksichtigung der beiden ersten Erhöhungsbeträge von 90.000,-- Euro und 70.000,-- Euro unter Hinzunahme der Restzahlung von 10.000,-- Euro auf nunmehr **430.000,-- Euro**.

Der Betriebsausschuss 2 hat gemäß Ziffer 8.1 des Eckdatenbeschlusses für den Haushalt 2006/2007 über die Zweckbindung von Einnahmen bei mehr als 75.000,-- Euro zu entscheiden.