

AZ: -90.01-ja-te

Dringlichkeitsvorlage

Drucksache Nr.: 0215/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ratsversammlung	02.12.2008	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von überplanmäßigen Ausgaben
nach § 82 GO im Verwaltungshaushalt**

A n t r a g :

Der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2008 bis zur Höhe von 300.000 Euro wird nach § 82 Abs. 1 Satz 4 GO zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben: 300.000 Euro
Deckung durch:
Minderausgaben 300.000 Euro

Begründung:

Der Fachbereich III – Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst – beantragt am 01.12.2008 die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel und begründet wie folgt:

Durch erhöhten Hilfebedarf und Rechtsansprüche im Einzelfall nach dem SGB VIII wurden schon im Nachtragshaushalt 2007 271.800 Euro zusätzliche Mittel bereitgestellt. Die erhöhten Fallzahlen setzten sich im Jahr 2008 fort und im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes wurden die Ansätze um 544.300 Euro aufgestockt.

Auf der Grundlage der Haushaltsprognose zum 31.10.2008 wurde ersichtlich, dass einige Ansätze evtl. nicht ausreichen. Da ein Deckungsring mit einem Gesamtansatz von 10.195.800 Euro vorhanden war, wurde abgewartet

- ob die Fallzahlen weiter steigen
- ob für die erhöhten Ausgaben Deckungsmöglichkeiten bestehen
- ob alle bestehenden Leistungsverpflichtungen in diesem Jahr noch gezahlt werden können

Die Haushaltsprognose zum 30.11.2008 und die Monatszahlung zum 01.12.2008 von über 600.000 Euro ergaben, dass trotz Ausschöpfung des Deckungsringes der Gesamtansatz von 10.195.800 Euro nicht ausreicht. Die gesamten stationären Unterbringungen sind gestiegen von 103 am 31.12.2007 über 118 am 30.09.2008 auf jetzt 123 Maßnahmen im Heim.

Es müssen daher für das Jahr 2008 überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden:

3.45500.77057	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII i.v.E.	300.000 Euro
	Mehrbedarf insgesamt:	<u>300.000 Euro</u>

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

3.41101.74202	Ausgaben für stationäre Pflege Ü 60 (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI) i.v.E.	150.000 Euro
3.41202.74181	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 33 SGB IX) i.v.E.	<u>150.000 Euro</u>
	Minderausgaben insgesamt:	<u>300.000 Euro</u>

Unterlehberg
Oberbürgermeister