

AZ: 90.0 ja

Dringlichkeitsvorlage

Drucksache Nr.: 0228/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	18.11.2003	N	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	02.12.2003	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von überplanmäßigen Ausgaben
nach § 82 GO im Verwaltungshaushalt
2003**

A n t r a g :

Der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2003 bis zur Höhe von 528.300 EURO wird nach § 82 Abs. 1 Satz 4 GO zugestimmt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen und Minderausgaben.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben: 528.300 EURO

Deckung durch:

Mehreinnahmen: 35.000 EURO

Minderausgaben: 493.300 EURO

Begründung:

Der Fachbereich III beantragt die überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln und begründet wie folgt:

3.40000.41000 Gehälter Beamte

3.40020.41000 Gehälter Beamte

3.40000.43000 Versorgungskassen Beamte

3.40020.43000 Versorgungskassen Beamte

3.40020.45000 Beihilfen, Unterstützungen

Bei der Erstellung der Prognose bei den Personalkosten ist ein Fehlbedarf ermittelt worden. Die geplanten Haushaltsansätze werden nach der jetzt erkennbaren Entwicklung nicht ausreichen, da vermehrt Personal für die Bearbeitung von Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung eingesetzt wird.

3.41000.73010 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen, ohne Hilfe zur Arbeit

Die letzten Fallzahlen lagen über dem bisherigen Jahresschnitt, so dass die aktuellen Ausgaben gestiegen sind. Der im Nachtrag ausgewiesene Ansatz ist daher nicht auskömmlich.

3.48500.78100 Leistung der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen

Die Ausgabeansätze des Unterabschnittes Grundsicherung (UA 48500) sind bei der Erstellung des Nachtragshaushalts um 400.000 EURO reduziert worden. Auf Grund zwischenzeitlich erfolgter Personalaufstockung wird es möglich sein, in größerem Umfang als noch im August voraussehbar, vorliegende Anträge im laufenden Haushaltsjahr zu bescheiden und Zahlungen zu leisten.

Es sind daher überplanmäßige Mittel bereitzustellen:

3.40000.41000 Gehälter Beamte	30.000 EUR
3.40020.41000 Gehälter Beamte	17.600 EUR
3.40000.43000 Versorgungskassen Beamte	40.000 EUR
3.40020.43000 Versorgungskassen Beamte	33.500 EUR
3.40020.45000 Beihilfen, Unterstützungen	7.200 EUR
3.41000.73010 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen, ohne Hilfe zur Arbeit	100.000 EUR
3.48500.78100 Leistung der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	300.000 EUR
Mehrbedarf insgesamt	<u>528.300 EUR</u>

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

3.48500.24500 Erstattung von Sozialleistungsträgern, außerhalb von Einrichtungen	Mehreinnahmen insgesamt <u>35.000 EUR</u>
---	---

3.41020.73010	Eingliederungshilfe, laufende Leistungen, ohne Hilfe zur Arbeit	50.000 EUR
3.41100.74200	Hilfe zur Pflege, innerhalb von Einrichtungen, stationär	40.000 EUR
3.41300.73160	Krankenhilfe, Hilfe bei Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung, außerhalb von Einrichtungen	100.000 EUR
3.43100.70501	An Verbände für Seniorenarbeit	11.000 EUR
3.43100.78200	Seniorenreisen	23.000 EUR
3.43200.71600	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege	25.000 EUR
3.47020.70020	Förderung sozialer Zwecke	16.000 EUR
SN „50000“	Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung	228.300 EUR
Minderausgaben insgesamt		<u>493.300 EUR</u>

Unterlehberg
Oberbürgermeister