

AZ: -90.0- ja-bi

Drucksache Nr.: 0563/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	07.12.2004	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	15.12.2004	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	21.12.2004	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von überplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO im Verwaltungshaushalt 2004

Antrag:

Der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2004 bis zur Höhe von 380.200 Euro wird nach § 82 Abs. 1 Satz 4 GO zugestimmt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen und Minderausgaben.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben: 380.200 Euro
Deckung durch:
Mehreinnahmen: 162.000 Euro
Minderausgaben: 218.200 Euro

Begründung:

Der Fachbereich III – Fachdienst Wirtschaftliche Hilfen (40) – beantragt am 24.11.2004 die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel und begründet wie folgt:

Im Zusammenhang mit der Auflösung des Fachdienstes 06 werden von dort dem Fachdienst Wirtschaftliche Hilfen (40) die Kosten für die Beschäftigung von Sozialhilfeempfängern in Rechnung gestellt. Diese Aufwendungen werden über das „Quotale System“ mit dem Land abgerechnet.

In den bisherigen Planungen der einmaligen Beihilfen wurde die Weihnachtsbeihilfe nicht in ausreichendem Umfang berücksichtigt. Zudem ist die durchschnittliche Anzahl der Hilfebezieher im Vergleich zum Vorjahr um ca. 150 gestiegen, was zu einer „schleichenden“ Erhöhung der monatlichen Kosten in diesem Bereich geführt hat.

Es müssen daher überplanmäßige Mittel bereit gestellt werden:

3.41000.73011	Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit, außerhalb von Einrichtungen	193.200 Euro
3.41000.73020	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	<u>187.000 Euro</u>
	Mehrbedarf insgesamt:	<u>380.200 Euro</u>

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

3.40000.16000	Fallpauschale „Agentur für Arbeit“ für Erfassung ALG 2-Anträge	73.500 Euro
3.41000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.500 Euro
3.41900.16200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	<u>70.000 Euro</u>
	Mehreinnahmen insgesamt:	<u>162.000 Euro</u>
3.41900.67200	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	25.000 Euro
3.87600.71500	Betriebszuschuss	<u>193.200 Euro</u>
	Minderausgaben insgesamt:	<u>218.200 Euro</u>

Unterlehberg
Oberbürgermeister