



Vorlage Nr.: 20/080		27.02.2004	
Beschlussvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Kreisausschuss	KD	16.03.2004	13
Kreistag	KD	22.03.2004	11

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung NW (GO NW) im Budget 4, Unterbudget Soziales, Abschnitt 41 - Hilfe zum Lebensunterhalt - im Rahmen des Jahresabschlusses 2003

Beschlussvorschlag: Der Kreistag genehmigt für das Haushaltsjahr 2003 im Budget 4, Unterbudget Soziales, Abschnitt 41, eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 16.558.358,82 € einschließlich der vorgeschlagenen Deckung dieser Mittel.

Erläuterungen zur Sach- und Rechtslage:

(Bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf Umwelt, Gleichstellung oder Finanzen ist in den Erläuterungen darauf besonders einzugehen)

Im Abschnitt 41 – Hilfe zum Lebensunterhalt – des Unterbudgets Soziales sind im Haushaltsjahr 2003 zum Teil erhebliche Mehrausgaben gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen entstanden. Um die notwendigen Zahlungen an die Hilfeempfänger leisten zu können, sind zunächst eine Vielzahl von Haushaltsstellen überplanmäßig verstärkt worden. Durch Haushaltssollübertragungen innerhalb des Abschnittes 41 konnte ein Teil der Mehrausgaben ausgeglichen werden, so dass ein Betrag in Höhe von 16.558.358,82 € bei der Haushaltsstelle 1.41000.000.731000 – Hilfe zum Lebensunterhalt – verbleibt, der überplanmäßig zu decken ist. Die Haushaltsstellen mit den größten Abweichungen im Unterbudget Soziales sind die Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 9,4 Mio. €), die Finanzierungsbeteiligung des Kreises an der Hilfe zur Pflege des überörtlichen Sozialhilfeträgers (+ 2,5 Mio. €) und die Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (+ 2,7 Mio. €).

Deckungsvorschlag:

Durch Mehreinnahmen und Minderausgaben in anderen Abschnitten des Unterbudgets Soziales wird ein Betrag von 11.934.190,26 € gedeckt. Der verbleibende ungedeckte Bedarf von 4.624.168,56 € wird im Rahmen des Jahresabschlusses im Wege der Gesamtdeckung durch sonstige Mehreinnahmen und Wenigerausgaben ausgeglichen.

Ämter	Amtsleiter/in	Dezernent/in	Kreisdirektor	Landrat
20	gez. Folz			gez. Schnipper

Beratungsergebnis	☐ gemäß Beschlussvorschlag	☐ abweichender Beschluss		
	☐ einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:

