

Sitzungsvorlage Nr. 168/06



<i>Fachbereich</i> Steuerungsdienst	<i>Datum</i> 20.10.2006
<i>Berichtersteller/in:</i> Stratmann, Rainer	

<i>Gremien</i>	<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beratungsstatus</i>
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Familie	06.11.2006	öffentlich
Kreisausschuss	07.11.2006	öffentlich
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	04.12.2006	öffentlich
Kreistag	05.12.2006	öffentlich

<i>Betreff</i>
Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für das Budget 50 -Arbeit und Soziales -Dringlichkeitsbeschluss -

<i>Budget-Nr.:</i>	<i>Produktgruppen-Nr.:</i>	<i>Produkt-Nr.:</i>
50 , Arbeit und Soziales		
<i>Haushaltsjahr</i> 2006	<i>Sachkonto</i>	<i>Finanzielle Auswirkungen in Euro</i> 2.475.343,00 €

Beschlussvorschlag

Der Kreistag beschließt:

„Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Budget 50 – Arbeit und Soziales –
in Höhe von insgesamt 4.952.040 €
wird gemäß § 82 GO NW i.V.m. § 26 Abs. 1 Ziff. g) KrO NW und § 7 Ziff. 5 der Haushaltssatzung 2006
zugestimmt.“

Davon können durch Mehreinnahmen und Minderausgaben
innerhalb des Budgets gedeckt werden: 2.476.697 €
ohne Deckungsvorschlag: 2.475.343 €

Datum /Unterschrift

Landrat	Dezernent / in	Fachbereichsleiter / in	Sachgebietsleiter / in – Sachbearbeiter / in

Begründung der Vorlage

Der Budgetbericht des Fachbereiches 50 -Arbeit und Soziales- zum Stichtag 30.09.2006 weist insgesamt eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 2.475 T€ aus, die sich wie folgt zusammensetzt und auf die Produktgruppen verteilt:

Produktgruppe	Mehrausgaben €	Deckung durch		Deckung €	ohne Deckung €
		Minderausgaben €	Mehreinnahmen €		
00 Fachbereichsebene (ARGE SGB II)	970.000	0	-870.000		1.840.000
01 Soziale Sicherung	3.110.440	1.543.082	260.875		1.306.483
02 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	871.600	1.261.450	225.090	614.940	
04 Wohnungswesen			56.200	56.200	
Summe	4.952.040	2.804.532	-327.835	2.475.343	

Im einzelnen wird zur Erläuterung der Abweichungen und zur Begründung auf den Budgetbericht verwiesen (DR-Nr. 167/06).

Außerdem wird in den Anlagen 1 bis 5 in Tabellenform haushaltsstellenscharf die Verteilung des sich abzeichnenden Defizits dokumentiert.

In dem Zusammenhang bleibt festzustellen, dass bei den Ausgleichsleistungen des Landes für Wohngeld (Budget 01, Allgemeine Deckungsmittel) eine Verbesserung um rd. 1, 2 Mio Euro gegenüber den geplanten Mitteln zu verzeichnen ist, was ebenfalls im Budgetbericht entsprechend dargestellt wurde.

Anlage

((ABES))