

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Haushaltsjahr 2007 - Überplanmäßige Ausgaben im Einzelplan 4, Soziale Sicherung, bei Hst. 4000.530.0200.4 (Mieten und Pachten) sowie 4820.693.0000.2 (Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 2 und 5 SGB II und § 23 Abs. 3 SGB II)

Beschlussorgan

Rat

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis							
	Gremium	Datum/ Top	zugestimmt Änderungen s. Anlage Nr.	abge- lehnt	zu- rück- ge- stellt	verwiesen in	ein- stim- mig	mehr- heitlich gegen
Ausschuss Soziales und Senioren	05.06.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Finanzausschuss	23.06.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Rat	24.06.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative

Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 2007 im Einzelplan 4, Soziale Sicherung, eine weitere überplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 4000.530.0200.4 (Mieten und Pachten für Immobilien) in Höhe von 30.859,70 € sowie eine überplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 4820.693.0000.2 (Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 2 und 5 SGB II und § 23 Abs. 3 SGB II) in Höhe von 830.466,28 €.

Deckung erfolgt durch Wenigerausgaben bei den Hst. 4000.609.0900.1 (Kosten DV-Arbeiten) in Höhe von 30.859,70 € sowie durch Wenigerausgaben bei der Hst. 4210.793.0000.8 (Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen) in Höhe von 830.466,28 €.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme 861.325,98 €	Zuschussfähige Maßnahme ggf. Höhe des Zuschusses _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja _____ €	Jährliche Folgekosten a) Personalkosten b) Sachkosten keine € keine €
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro)		Einsparungen (Euro)		

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen

Aufgrund der verspäteten Abrechnung von Nebenkosten aus dem Jahr 2005 ist in 2007 ein nicht vorhersehbarer Mehrbedarf von insgesamt 64.459,70 € bei Hst. 4000.530.0200.4 (Mieten und Pachten für Immobilien außer Büroräume) entstanden. Zur Deckung dieses Mehrbedarfes wurden bereits mit Ratsbeschluss vom 13.12.2007 ein Betrag von 33.600 € überplanmäßig bereitgestellt. Abschlussbuchungen im Rahmen der Jahresrechnung 2007 schlossen mit einem weiteren Mehrbedarf bei dieser Haushaltsstelle von 30.859,70 €, der überplanmäßig gedeckt werden muss.

Zur Deckung werden entsprechende Wenigerausgaben bei der Hst. 4000.609.0900.1 (Kosten DV-Arbeiten) herangezogen. Aufgrund eines günstigen Ausgabenverlaufs im Bereich der DV-Arbeiten musste der dort eingestellte Ausgabeansatz nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Da die Ausgabenentwicklung 2007 bei den einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nicht so günstig verlaufen ist wie in der Planung angenommen, sind bei Hst. 4820.693.0000.2 (Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 2 und 5 SGB II und § 23 Abs. 3 SGB II) Mehrausgaben von 830.466,28 € entstanden.

Da die Zahl der Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuletzt deutlich zurückgegangen ist, wurden die im Haushaltsplan 2007 veranschlagten Mittel für Transferleistungen bei der Hst. 4210.793.0000.8 (Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen) nicht in voller Höhe benötigt und dienen zur entsprechenden Deckung der überplanmäßigen Ausgaben bei Hst. 4820.693.0000.2.

Die haushaltswirtschaftlichen Konsequenzen der überplanmäßigen Ausgaben sind bereits in der Jahresrechnung 2007 berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr.