

Bereich Controlling Betrieb 2
Az:
Datum: 30.12.2003

2004/001
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales)	05.02.2004	
Rat der Stadt	12.02.2004	

Betreff

Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel bei der Haushaltsstelle 41000.712000 "Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises als örtlicher Träger "

Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
---	---

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt nimmt folgende Vorabbereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel bei der Haushaltstelle 41000.712000 – Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises als örtlicher Träger – 257.100,-- Euro gemäß § 82 GO NRW zur Kenntnis.

Kruse, Bürgermeister

Glöß, Erste Beigeordnete

Sachverhalt

Im Haushaltsplan 2003 sind bei der HHStelle 41000.712000

- Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleist. des Kreises
als örtlicher Träger – Haushaltsmittel in Höhe von
veranschlagt.

4.041.600,-- Euro

Es hat sich jedoch gezeigt, dass die veranschlagten Mittel
nicht ausreichend sind, weil die Zahlungen im Bereich der
sozialen Hilfen sich erhöht haben.

Es müssen daher zusätzliche Mittel in Höhe von
bereit gestellt werden, so dass sich der neue

257.100,-- Euro

Gesamtbedarf beziffert auf

4.298.700,-- Euro

=====

Die Deckung der zusätzlichen Mittel erfolgt durch Einsparungen bei nachfolgenden
Haushaltsstellen:

06100.505000 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.000,-- Euro
06100.530000 - Mieten und Pachten	20.000,-- Euro
06100.540000 – Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	17.000,-- Euro
06100.650000 – Geschäftsausgaben	15.000,-- Euro
21500.540000 – Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.900,-- Euro
22000.540000 – Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000,-- Euro
22000.639000 – Schülerbeförderungskosten	4.400,-- Euro
23000.540000 – Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.900,-- Euro
27000.540000 – Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.600,-- Euro
23000.639000 – Schülerbeförderungskosten	15.200,-- Euro
27000.639000 – Schülerbeförderungskosten	14.900,-- Euro
28000.639000 – Schülerbeförderungskosten	12.200,-- Euro
46400.711000 – Rückzahlung von Landesmitteln	20.750,-- Euro
91000.807100 – Zinsen für Kassenkredite	112.250,-- Euro

257.100,-- Euro

=====

Gemäß Ziffer 7.3 der Haushaltseckdaten 2003 bedarf die Mehrausgabe der Zustimmung des Rates.

Da die Haushaltssatzung nicht rechtskräftig ist, kann eine formale Zustimmung des Rates zur Mittelüberschreitung gemäß § 82 GO NRW nicht erfolgen.