

Vorlage an den Kreisausschuss

Eingang:	20.09.2012
	KA 430 - 28 / 2012
TOP-Nr:	5

Betr.: Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 41010.73000 - Hilfe zum Lebensunterhalt avE in Höhe von 40.000 €

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 40.000 € in der Haushaltsstelle 41010.73000 - Hilfe zum Lebensunterhalt avE - gem. § 5a der Hauptsatzung des Wartburgkreises. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 49500.78110 - BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG – i.H.v. 30.000 € sowie der Haushaltsstelle 49500.78160 - BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG - i.H.v. 10.000 €.

II. Begründung:

In der Haushaltsstelle 41010.73000 - Hilfe zum Lebensunterhalt avE wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2012 ein Betrag in Höhe von 385.100 € veranschlagt. Grundlage für die Veranschlagung war die Prognose für das gesamte Haushaltsjahr 2012 in Höhe von rd. 368.000 € (rd. 30.700 € / Monat) zzgl. Neufälle i.H.v. 17.100 €.

Das monatliche Ausgabenniveau ist im laufenden Haushaltsjahr 2012 auf rd. 35.000 € angestiegen. Laut aktueller Sollstellung sind bereits für 9 Monate 319.820,69 € verausgabt. Für die 3 verbleibenden Leistungsmonate stehen nur noch 65.279,31 € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der möglichen Deckungsmittel im Haushaltsring wird noch ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 40.000 € prognostiziert.

Um für das Haushaltsjahr 2012 die Leistungsgewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt avE finanziell abzusichern, ist eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 40.000 € sachlich und zeitlich unabweisbar.

Die Deckung in der Gesamthöhe von 40.000 € erfolgt durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 49500.78110 - BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG – i.H.v. 30.000 € sowie in der Haushaltsstelle 49500.78160 - BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG – i.H.v. 10.000 €. Es wird für 2012 prognostiziert, dass die Haushaltsansätze 2012 in den beiden betroffenen Haushaltsstellen unter Berücksichtigung der jeweiligen aktuellen Sollstellung nicht voll ausgeschöpft werden. Die tatsächliche Auszahlung bezieht sich auf deutlich weniger Leistungsberechtigte als ursprünglich bei der Haushaltsplanung 2012 angenommen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket hat, aufgrund der geltenden prozentualen

Erstattungssystematik auf Basis der Kosten der Unterkunft (Haushaltsstelle 48200.69100), einnahme- wie ausgabeseitig im Rahmen der Haushaltsplanung 2012 ein Gesamtvolumen von 902.000 €. Bei prognostizierten Ausgaben für das Haushaltsjahr 2012 der Kosten der Unterkunft in Höhe von 10,25 Mio € erhält der Wartburgkreis in der Haushaltsstelle 48210.19100 - Erstattungen des Bundes BuT (8,2%) nur rund 840.000 € (mithin Mindereinnahmen in Höhe von rund 62.000 €).

Nach aktuellem Ausgabebedarf werden die veranschlagten Ausgaben im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets nicht vollständig benötigt. Die voraussichtlich entstehenden Minderausgaben sind um die erwarteten Mindereinnahmen (Haushaltsstelle 48210.19100) zu bereinigen.

Bei prognostizierten Gesamtausgaben im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets von höchstens 450.000 € reduzieren sich die maximal möglichen Deckungsmittel auf rund 390.000 €.

gez. Krebs
Landrat

gez. Gehret
Kreisbeigeordnete