

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 238/2012

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts Haushaltsüberschreitung für die Haushaltsstelle 06.01.04.533100 – Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen-		
Datum 29.10.12	Geschäftszeichen 4/51-18 DA	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 4 - Familie und Bildung		Beteiligte Fachbereiche: FB 3
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	12.11.2012	Entscheidung
Finanzausschuss	22.11.2012	Entscheidung
Rat der Stadt Schwelm	29.11.2012	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Bei der Haushaltsstelle 06.01.04.533100 –Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- werden weitere überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 25.000,- € für das Haushaltsjahr 2012 bewilligt.

Als Deckung stehen Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer (16.01.01.401300) zur Verfügung.

Sachverhalt:

Bei der Haushaltsstelle 06.01.04.533100 –Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- sind im Haushaltsjahr 2012 Mittel in Höhe von 233.000 € veranschlagt worden. Kalkuliert waren Hilfeleistungen für 600 Monate.

Nach heutigem Stand muss von Hilfeleistungen für 660 Monate ausgegangen werden. Der Mittelbedarf beläuft sich jetzt auf 268.000 €.

Da schon 10.000 € überplanmäßig bereitgestellt wurden, beträgt der Mehrbedarf jetzt 25.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt Nr. **Bezeichnung**
06.01.04.533 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
100

Aufwand	Ertrag	Einmalig	Wiederkehrend	Investiv	Konsumtiv	Bedarf i. Haushaltsjahr	Folgekosten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	268000,00	273360,00

Im Etat enthalten: ja
 nein

Deckungsvorschlag:

Gewerbesteuer 16.01.01.401300

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schweinsberg