

Vorlage Federführende Dienststelle: Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 50/0279/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 12.11.2013 Verfasser:
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2013 - Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln im Produkt 050202 - Leistungen nach dem AsylbLG -	
Beratungsfolge: TOP: __	
Datum: 20.11.2013 Gremium: Rat	Kompetenz: Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Rat genehmigt im Haushaltsjahr 2013 die Leistung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG – in Höhe von insgesamt 1.088.500 € bei den folgenden PSP-Elementen

PSP-Element	Kostenarten / PSP-Element	Fehlbetrag gerundet
1-050202-900-6	52340000 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	-288.000,00
4-050202-901-1	53390000 § 2 AsylbLG Hilfe i.b. Lebensl. a.E.	-42.000,00
4-050202-902-8	53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG	-568.000,00
4-050202-903-6	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E.	-72.500,00
4-050202-904-4	53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl.	-84.000,00
4-050202-905-2	53390000 § 6 AsylbLG sonst. Geldl.	-34.000,00
	Fehlbedarf	-1.088.500,00

(Philipp)

Oberbürgermeister

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Die überplanmäßigen Haushaltsmittel sind bei den o.a. PSP – Elementen bereitzustellen.
Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen sind durch die aufgeführten
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen in voller
Höhe gedeckt.**

Erläuterungen:

Im Produkt 050202 besteht in 2013 ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von insgesamt 1.088.500 €. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

PSP-Element	Kostenarten / PSP-Element	Fehlbetrag gerundet
1-050202-900-6	52340000 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	-288.000,00
4-050202-901-1	53390000 § 2 AsylbLG Hilfe i.b. Lebensl. a.E.	-42.000,00
4-050202-902-8	53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG	-568.000,00
4-050202-903-6	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E.	-72.500,00
4-050202-904-4	53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl.	-84.000,00
4-050202-905-2	53390000 § 6 AsylbLG sonst. Geldl.	-34.000,00
	Fehlbedarf	-1.088.500,00

Die Flüchtlingszahlen sind seit Beginn des Jahres bis zum November um 45 % gestiegen. Bei der Planung der benötigten Mittel für das Haushaltsjahr 2013 war diese Entwicklung nicht absehbar, so dass der geplante Ansatz nicht ausreichend ist. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird von einem überplanmäßigen Bedarf in 2013 von 1.088.500 € ausgegangen. In der **Anlage 1** sind die Ansätze 2013 sowie die Berechnung der noch benötigten Mittel aufgeführt.

Zur Deckung stehen folgende eingesparte Mittel bzw. Mehrerträge zur Verfügung:

- 88.500 € aus dem PSP-Element 1-050202-900-6/53390000 - § 2 AsylbLG analoge Leistungen
- 50.000 € aus dem PSP-Element 4-050101-916-5/53180000 - sozialraumbezogene Maßnahmen
- 70.000 € aus dem PSP-Element 4-050501-911-8/54290000 - Veranstaltungen Nadelfabrik
- 35.000 € aus dem PSP-Element 1-050202-900-6/44820000 - Mehrerträge Erstattungen vom Landschaftsverband im Bereich Asyl
- 737.400 € aus dem PSP-Element 4-011303-928-2/52410000 – Instandsetzung Keller Kalverbenden
- 107.600 € aus dem PSP-Element 4-011303-912-9/52410000 – Soziale Stadt Nord

Anlage/n:

Anlage 1 – Berechnung des Fehlbedarfs