

2021 - Genehmigung durch den Kreistag (mehr als 37.500 € je Einzelfall)

Über-/außerplanmäßige Ausgaben 2021

Amt / Budgeteinheit	Amt 42 - Amt für Pflege und Versorgung
----------------------------	-----------------------------------------------

	Sachkonto	Produkt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	HH-Plansatz 2021	HH-Plan überschreitender Betrag	Begründung des jeweiligen Budgetverantwortlichen
geplante über-/ außerplanmäßige Ausgabe	43321000	3110018002	780.000 €	100.000,00 €	stark steigende Anzahl an Leistungsberechtigten; Erhöhung der Pflegesätze
geplante über-/ außerplanmäßige Ausgabe	43321000	3110018005	1.080.000 €	350.000,00 €	stark steigende Anzahl an Leistungsberechtigten; Erhöhung der Pflegesätze
Gesamt				450.000,00 €	

Deckungsvorschlag

	Sachkonto	Produkt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	HH-Plansatz 2021	Minderausgabe / Mehreinnahme	Begründung des jeweiligen Budgetverantwortlichen
Minderausgabe	43310000	31100402	296.000 €	45.000,00 €	Anzahl Leistungsberechtigte stagniert - bei der Haushaltsplanung wurde mit einer höheren Anzahl an Leistungsberechtigten gerechnet.
Minderausgabe	43320000	315001122	185.000 €	15.000,00 €	Kosten steigen nicht im erwarteten Umfang
Minderausgabe	43320000	315001192	550.000 €	65.000,00 €	Kosten steigen nicht im erwarteten Umfang
Minderausgabe	43310000	3150013001	35.000 €	35.000,00 €	Klage - Mit einer Entscheidung des Gerichts ist dieses Jahr nicht mehr zu rechnen.
Mehreinnahme	32251000	311001	50.000 €	50.000,00 €	Sozialhilfedarlehen wurden früher zurückgezahlt als erwartet
Minderausgabe	44611110	31200101	9.800.000 €	240.000,00 €	Die erwartete Zunahme von Bedarfsgemeinschaften ist nicht in diesem Maße eingetreten, so dass Wenigerausgaben bei den Kosten der Unterkunft anfallen.
Gesamt				450.000,00 €	

Bitte lassen Sie dem Amt 11 eine Kopie des Beschlusses, der Auszahlungsanordnung und der Rechnung zukommen.

Datum, Unterschrift Budgetverantwortlicher

Genehmigt durch den Kreistag am

Tag der Kreistagssitzung

Vorlage-Nr.

Weitergabe an:

I Erstellung der Vorlage durch durch das Fachamt

II Weitergabe ans Amt 11 zur Eingabe in SAP