



Bereich: Kinder, Jugend und Schule
Az: 51/3
Datum: 06.11.2014

2014/355
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	18.11.2014	
Rat der Stadt	18.11.2014	

Betreff

Zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 650.000 € für das Haushaltsjahr 2014 bei der Buchungsstelle 36.01.531905 – Zuschüsse an übrige Bereiche/Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt folgende Haushaltsüberschreitung für das Haushaltsjahr 2014:
Über die im Ergebnisplan bei Buchungsstelle 36.01.531905 (Zuschüsse an übrige Bereiche/ Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) bereits zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 1.553 € hinaus eine weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 648.447 €. Bei Buchungsstelle 36.01.531905 werden somit insgesamt 650.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt. Entsprechendes gilt für die korrespondierende Buchungsstelle 36.01.731905 des Finanzplans.

Die Deckung des Mehrbedarfes erfolgt im Ergebnisplan durch Mehrerträge bei der Buchungsstelle 36.01.414205 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land) in Höhe von 648.447 € bzw. durch Minderaufwendungen bei Buchungsstelle 36.01.543934 (Geschäftsaufwendungen für Honorarkräfte) in Höhe von 1.553 €. Entsprechendes gilt für die korrespondierenden Buchungsstellen des Finanzplans (Mehreinzahlungen bei Buchungsstelle 36.01.614205 in Höhe von 648.447 € sowie Minderauszahlungen bei Buchungsstelle 36.01.743934 in Höhe von 1.553 €).

Sachverhalt

Die bei Buchungsstelle 36.1.531905 (Zuschüsse an übrige Bereiche/Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) im Rahmen des Haushaltsplans für 2014 bereitstehenden Mittel reichen zur Deckung des zum 31.12.2014 nunmehr prognostizierten Finanzierungsbedarfs nicht aus. Ursächlich hierfür sind die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für einjährige Kinder, die damit verbundene Überbelegung in fast allen Kindertagesstätten, die Schaffung zusätzlicher Gruppen (vgl. Ratsbeschluss vom 18.09.2014 zur Vorlage 2014/231) sowie zusätzliche Leistungen im Rahmen der Revision des Kinderbildungsgesetzes (vgl. Ratsbeschluss vom 26.06.2014 zur Vorlage 2014/172).

Die Buchungsstelle benötigt über ihren Ansatz von 13.057.215 € hinaus weitere Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 650.000 Euro.

Der Finanzmittelbedarf 2014 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsansatz	13.057.215,00 €
Bereits zusätzlich zur Verfügung gestellt	1.553,00 €
Bis zum 31.12.2014 noch bereitzustellen	648.447,00 €
Gesamter Mittelbedarf 2014	13.707.215,00 Euro =====

Mit der zusätzlichen Mittelbereitstellung bei der Buchungsstelle 36.01.531905 (Ergebnisplan) korrespondiert eine entsprechende zusätzliche Mittelbereitstellung bei der entsprechenden Buchungsstelle 36.01.731905 des Finanzplanes, um die notwendigen Aufwendungen auch an die Empfänger auszahlen zu können.

Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgt gemäß § 83 GO NRW. Insbesondere ist die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel aufgrund gesetzlicher Bestimmungen unabweisbar.

Die Deckung des Mehrbedarfes erfolgt im Ergebnisplan durch Mehrerträge bei der Buchungsstelle 36.01.414205 (Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land) in Höhe von 648.447 € sowie durch Minderaufwendungen bei der Buchungsstelle 36.01.543934 (Geschäftsaufwendungen für Honorarkräfte). Die Deckung der notwendigen Mehrauszahlungen im Finanzplan erfolgt durch Mehreinzahlungen bei Buchungsstelle 36.01.614205 (648.447 €) respektive Minderauszahlungen bei Buchungsstelle 36.01.743934 (1.553 €).

Beteiligte Bereiche	51	20		
Kurzzeichen				