



Bereich: Soziales
Az:
Datum: 05.11.2015

2015/302
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	26.11.2015	

Betreff

Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel bei den Buchungsstellen
31.04.533805 - lfd. Hilfen Asylbewerber Typ A-
31.04.523717 - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Asylbewerber- und
31.04.783200 - Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens unter 410 €
hier: Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel genehmigt die von Herrn Bürgermeister Kravanja und Herrn Ratsmitglied Boxhammer am 02.11.2015 getroffene Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW zur Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel bei den Buchungsstellen
31.04.533805 - lfd. Hilfen Asylbewerber Typ A- i.H.v. 400.000 Euro
31.04.523717 - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Asylbewerber- i.H.v. 300.000 Euro und
31.04.783200 - Auszahlung für den Erwerb beweg. Anlagevermögens unter 410 €/GWG i.H.v. 50.000 €.

K r a v a n j a
Bürgermeister

E c k h a r d t
Beigeordneter

Sachverhalt

Die steigende Zahl der Zuweisungen von Asylbewerbern im lfd. Jahr führt zu einem erheblichen Mehrbedarf bei den folgenden Buchungsstellen:

31.04.533805

-lfd. Hilfen Asylbewerber Typ A-

Zwischen den Stichtagen 01.01.2015 und 31.10.2015 ist die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber von 214 auf 730 gestiegen. Die Bezirksregierung Arnsberg teilte letzte Woche auf Nachfrage mit, dass Castrop-Rauxel wöchentlich 90 Zuweisungen erhalten wird. Der Haushaltsansatz der Buchungsstelle muss daher bis zum 30.11.2015 um zusätzliche 400.000,00 Euro verstärkt werden.

31.04.523717

-Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Asylbewerber-

Für die Bewirtschaftung der Turnhalle Dingen, der Turnhalle der Friedrich-Harkortschule und des Jugendzentrums Deininghausen werden bis zum 30.11.2015 Finanzmittel in Höhe von 300.000,00 € zusätzlich benötigt. Es handelt sich hier u.a. um die Kosten für die Security, die Reinigungsfirma und den Caterer. Darüber hinaus wird aufgrund der dichten Belegung in den übrigen städt. Unterkünften kurzfristig mit hohen Heiz- und Betriebskostennachzahlungen gerechnet.

Die Deckung der zusätzlich benötigten Finanzmittel i.H.v. 700.000 Euro erfolgt zu Lasten der Haushaltsposition **61.551810** (Zinsen für Kassenkredite).

31.04.9999.783200

-Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens unter 410,00 € / GWG-

Für die Ausstattung u.a. des Jugendzentrums Deininghausen, 8 Wohnungen in der Briloner Straße und weiteren bereits angemieteten oder in Vorbereitung befindlichen Wohnungen werden zusätzliche Finanzmittel in Höhe 50.000,00 € für die Beschaffung von u.a. Betten, Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen und Wäschetrockner benötigt.

Die Deckung der zusätzlichen investiven Haushaltsmittel erfolgt aus zusätzlichen Erlösen bei der Veräußerung von Grundbesitz (**BSt. 61.01/0172.687100**).

Über die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel muss im vorliegenden Fall der Rat der Stadt Castrop-Rauxel entscheiden, da Haushaltsüberschreitungen von mehr als 75.000 Euro als erheblich anzusehen sind und damit der Zustimmung des Rates bedürfen. Die nächste Ratssitzung ist erst für den 26.11.2015 terminiert. Daher war eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidung herbeizuführen, um eine fristgerechte Mittelbereitstellung gewährleisten zu können. Die Dringlichkeitsentscheidung ist dem Rat der Stadt in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

Beteiligte Bereiche	20	58		
Kurzzeichen				

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen -

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	€
- Erträge von Dritten:	€
= Städtischer Eigenanteil:	€

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	€
- Einzahlungen von Dritten:	€
= Städtischer Finanzierungsanteil:	€

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA

☐

Buchungsstelle:

NEIN

☐

Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

Bei Maßnahmen des Finanzplanes:

- ☐ Die Maßnahme ist in der vom Rat beschlossenen Dringlichkeitsliste enthalten.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat beschlossene Dringlichkeitsliste zusätzlich aufzunehmen bzw. eine Erweiterung der Maßnahme ist vorzunehmen.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat zu beschließende Dringlichkeitsliste aufzunehmen.

II. Auswirkungen auf die mittelfristige Haushaltsplanung:

Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	€	€	€	€	€
Zusätzliche Erträge	€	€	€	€	€
Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€

Die Finanzierung ist innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Produktgruppe

☐

gesichert

☐

nicht gesichert

III. Es wurde geprüft, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 82 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

Daten zur Investitionsmaßnahme:
(Anlage 2)

1. Gesamtwerte

Maßnahme/Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zuwendungen		
Buchungs- stelle	Gegenstand	Investive Auszahlung	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungs- geber 1	Zuwendungs- geber 2	Summe
Summe:							

Maßnahme/Gegenstand							
Buchungs- stelle	Gegenstand	Eigenanteil	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der Inbetr./Herst.)	Kostenstelle		

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Monat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letzten Jahr

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folgejahren	Ertrag im letzten Jahr

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Summe:			

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Summe:			