



Bereich Jugend und Familie
Az: 55
Datum: 19.10.2017

2017/218
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	28.11.2017	
Rat der Stadt	30.11.2017	

Betreff

Weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO NW bei der Buchungsstelle 36.04.525300 (Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände)

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt eine weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 175.000 € im Ergebnisplan bei der Buchungsstelle 36.04.525300 (Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände) bzw. Mehrauszahlungen bei der korrespondierenden Buchungsstelle des Finanzplans.

Die Deckung des Mehraufwandes bzw. der Mehrauszahlungen erfolgt durch entsprechende Minderausgaben bei der Buchungsstelle 36.04.533415 (Sozialpädagogische Familienhilfe) bzw. Minderausgaben bei der korrespondierenden Buchungsstelle des Finanzplans.

K r a v a n j a
Bürgermeister

K l e f f
Beigeordnete

Sachverhalt

Es handelt sich um Kostenerstattungsfälle, zu deren Zahlung die Stadt Castrop-Rauxel gegenüber anderen Jugendämtern gesetzlich verpflichtet ist.
Der Haushaltsansatz 2017 beträgt 746.400 €.

Aufgrund der periodengerechten Zuordnung der Zahlungen wurden im Januar 2017 rund 199.625 € für die Begleichung der Kostenerstattungsforderungen des 2. Halbjahres 2016 aufgewendet. Dies hat eine Sperre des Haushaltsansatzes in Höhe von 199.625 € zur Folge. Es stehen daher auf der Buchungsstelle nur 546.775 € zur Verfügung. Der Betrag war bereits im August 2017 aufgebraucht.

Eine Mittelübertragung in Höhe von 75.000 € erfolgte daher am 15.08.2017.
Die Deckung wurde gewährleistet durch Minderausgaben bei BuSt 36.04.533505 - Heimkosten Minderjährige-. Ein Ratsbeschluss war für diese Mittelübertragung nicht erforderlich.

Bis zum Jahresende ist von einem weiteren Mittelbedarf in Höhe von 175.000 € auszugehen.
Der Gesamtbedarf bei der BuSt 36.04.525300 liegt somit bei 796.775 €.

Ansatz	746.400 €	
Sperre	<u>199.625 €</u>	
Verfügbare Mittel		546.775 €
Betriebsinterne Mittelbereitstellung 15.08.17		75.000 €
Betriebsinterne Mittelbereitstellung per Ratsvorlage 2017/218		<u>175.000 €</u>
neuer Gesamtbedarf		796.775 € =====

Deckung des Mehrbedarfs durch Minderaufwendungen

Buchungsstelle 36.04.533505 Heimkosten	75.000 €
Buchungsstelle 36.04.533415 Sozialpäd.Familienhilfe	175.000 €

Da die Wertgrenze von 75.000 € durch die weitere Mittelverschiebung überschritten wird, ist die Entscheidung des Rates erforderlich.

B 55	B 20

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	250.000 €
- Erträge von Dritten:	€
= Städtischer Eigenanteil:	250.000 €

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	250.000 €
- Einzahlungen von Dritten:	€
= Städtischer Finanzierungsanteil:	250.000 €

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA

☐

Buchungsstelle:

NEIN

☒

Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

Buchungsstelle 36.04.533505 75.000 €

Buchungsstelle 36.04.533415 175.000 €

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	2017	2018	2019	2020	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	250.000 €	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	€	€	€	€	€
Zusätzliche Erträge	€	€	€	€	€
Minderaufwendungen	-250.000 €	€	€	€	€
Summe	0 €	€	€	€	€

Die Finanzierung ist innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Produktgruppe

☐

gesichert

☐

nicht gesichert

Entfällt, da nur 2017

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