



Bereich Kultur, Weiterbildung und Qualifizierung
Az: 41
Datum: 23.11.2017

2017/267
öffentlich

Tischvorlage

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

Betreff

Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel bei der Buchungsstelle 25.04.543934 - Geschäftsaufwendungen Honorarkräfte-

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel genehmigt eine Haushaltsüberschreitung in Höhe von 139.000,- Euro. Bei der Buchungsstelle 25.04.543934 – Geschäftsaufwendungen Honorarkräfte – sind zu den zusätzlich bereitgestellten 75.000,- Euro weitere 64.000,- Euro erforderlich.

K r a v a n j a
Bürgermeister

Sachverhalt

Durch eine erneute Steigerung der Anzahl von Integrationskursen im Jahr 2017 und der somit verbundene Mehrbedarf an Honorarmitteln erfordert eine zusätzliche Mittelbereitstellung.

Der Haushaltsansatz der Buchungsstelle 25.04.543934 – Geschäftsaufwendungen Honorarkräfte – wurde bereits um 75.000,- Euro erhöht. Eine Bereitstellung um weitere 64.000,- Euro ist erforderlich.

Die Deckung des Mehrbedarfs in Höhe von 64.000,- Euro wird in 2017 wie folgt durch Minderaufwendungen/Mehrerträge bei der Buchungsstelle: 25.04.414905 – Zuw. u. Zuschüsse übr. Bereiche (Bamf) sichergestellt. Die Mittelübertragung bei der korrespondierenden Buchungsstelle im Finanzplan erfolgte zeitgleich.

Die zusätzlich benötigten Mittel sind bei der Buchungsstelle 25.04.543934 – Geschäftsaufwendungen Honorarkräfte zur Verfügung zu stellen.

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	139.000,00 €
- Erträge von Dritten:	139.000,00 €
= Städtischer Eigenanteil:	€

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	139.000,00 €
- Einzahlungen von Dritten:	139.000,00 €
= Städtischer Finanzierungsanteil:	€

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☒ Buchungsstelle: 25.04.414905 Zuw. u. Zuschüsse übr. Bereiche (Bamf)
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.