



Castrop
Rauxel

Der Bürgermeister

Bereich Hauptverwaltung
Az: 10
Datum: 20.06.2022

2022/192

öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	23.06.2022	

Betreff

Beantragung einer Mittelübertragung in Höhe von 72.671,76 € über die bereits bereitgestellten Mittel in Höhe von 116.382,52 €, somit insgesamt 189.054,28 €

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat genehmigt die von Herrn Bürgermeister Kravanja und Herrn Ratsmitglied Papp getroffene und als Anlage 2 beigefügte Dringlichkeitsentscheidung vom 24.05.2022. Über die bereits bereitgestellten 116.382,52 € hinaus (vgl. Beschluss zu Vorlage 2022/129) werden bei der Kontierung 5431300.50100.110804 (Ergebnisplan) weitere 72.671,76 € und damit insgesamt 189.054,28 € zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Kontierung 4482055.50100.110804 (Erstattungsleistungen durch den Kreis). Entsprechendes gilt für die korrespondierenden Positionen des Finanzplans.

K r a v a n j a
Bürgermeister

E c k h a r d t
Stadtkämmerer und Beigeordneter

Sachverhalt

Der Kreis Recklinghausen erstattete die von der Firma Randstad für ihre Tätigkeit im Impfzentrum in Rechnung gestellten und vorab durch die Stadt Castrop-Rauxel beglichenen Personalkosten in Höhe von insgesamt 189.054,28 €.

Da gemäß § 9 der Haushaltssatzung Haushaltsüberschreitungen von mehr als 75.000 € als erheblich anzusehen sind und der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen, wurde bereits in der Ratssitzung vom 31.03.2022 (2022/129) die Zustimmung des Rates hinsichtlich der Übertragung der Summe von 116.382,52 € auf das Ausgabesachkonto 5431300.50100.110804 beantragt, um eingehende Rechnungen ausgleichen zu können.

Am 17.05.2022 erfolgte eine weitere Personalkostenerstattung des Kreises Recklinghausen in Höhe von 72.671,76 €.

Die Erstattung wurde zunächst auf dem Ertragskonto 482055.50100.110804 verbucht.

Um weitere Rechnungen begleichen zu können, war eine Übertragung auf das Ausgabesachkonto 5431300.50100.110804 erforderlich.

Die Gesamtsumme der Mittelübertragungen beträgt 189.054,28 € und ist als erheblich anzusehen, da es sich um Haushaltsüberschreitungen von mehr als 75.000 € handelt. Gemäß § 9 der Haushaltssatzung bedarf es somit der vorherigen Zustimmung des Rates.

Da eine kurzfristige Entscheidung durch den Rat nicht erfolgen konnte, war eine Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW herbeizuführen.

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	189.054,28 €
- Erträge von Dritten:	189.054,28 €
= Städtischer Eigenanteil:	€

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	189.054,28 €
- Einzahlungen von Dritten:	189.054,28 €
= Städtischer Finanzierungsanteil:	€

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☒ Buchungsstelle: 5431300.50100.110804
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	2019	2020	2021	2022	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 In- betr./Herst.)	Kostenstelle		

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Monat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letz- ten Jahr

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folge- jahren	Ertrag im letz- ten Jahr

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Summe:			

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Summe:			