



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/03280**
Datum: 01.11.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118/ 58110220
Verfasser: FB Bildung

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	16.11.2021	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	24.11.2021	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 im Fachbereich Bildung

Beschlussvorschlag:

I. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt im Fachbereich Bildung:

1.36303 Hilfe zur Erziehung von Minderjährigen (HHPL S. 1163)
Sachkontengruppe 53* Transferaufwendungen in Höhe von **6.162.808 EUR**.

II. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle im Fachbereich Bildung:

21_4-510_2 Jugend (HHPL S. 1191)
Finanzpositionsgruppe 73* Transferauszahlungen in Höhe von **6.162.808 EUR**.

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgendem Produkt:

1.31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II (HHPL S. 910)
Sachkontengruppe 54* Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **6.162.808 EUR.**

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:

21_4_500 FB Soziales (HHPL S. 947)
Finanzpositionsgruppe 74* Sonstige Auszahlungen in Höhe von **6.162.808 EUR.**

Egbert Geier
Bürgermeister

Katharina Brederlow
Beigeordnete GB IV

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)	2021	6.162.808,00 6.162.808,00	1.36303 1.31210 (Deckung)
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			
	Auszahlungen (gesamt)	2021	6.162.808,00 6.162.808,00	Finanzstelle 21_4-510_2 Finanzstelle 21_4_500 (Deckung)

B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)			
	Aufwand (jährliche Abschreibungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Begründung:

I.) überplanmäßige Aufwendungen Fachbereich Bildung

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021	Mehrbedarf	Neuer Ansatz 2021
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.36303 Hilfe zur Erziehung von Minderjährigen 53* Transferaufwendungen	44.862.526	6.162.808	51.025.334

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch folgende Minderaufwendungen:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021	Minder- aufwendungen	Neuer Ansatz 2021
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II 54* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.053.023	6.162.808	69.890.215

II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 21_4-510_2 Jugend

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021	Mehrbedarf	Neuer Ansatz 2021
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
21_4-510_2 Jugend 73* Transferauszahlungen	189.682.501	6.162.808	195.845.309

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen zu II.) erfolgt durch folgende Minderauszahlungen:

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021	Minderauszahlungen	Neuer Ansatz 2021
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
21_4_500 FB Soziales 74* Sonstige Auszahlungen	81.592.500	6.162.808	75.429.692

Zu I. und II.: Sachliche Notwendigkeit und zeitliche Unaufschiebbarkeit

Der prognostizierte Mehrbedarf resultiert aus der Auswertung der Fachsoftware LogoData. Dies beinhaltet alle bereits getätigten Auszahlungen 2021 und Kostenzusicherungen (Vertragsbindung/ Obligo), die dem Träger für die Hilfeleistung noch zustehen sowie dem Aufwand 2021 zuzuordnen sind. Die der Entwicklung der weiteren Aufwendungen zugrundeliegenden Auswertung aus LogoData ermittelt alle Kostenzusicherungen, die nicht bis Jahresende erteilt wurden und rechnet diese unter sonst gleichbleibenden Bedingungen bis zum 31.12.2021 hoch. Dabei unterstellt die Software, dass die vorhandenen Fälle in gleicher Intensität über das bestehende Vertragsende (Obligo) hinaus bis 31.12.2021 fortgeführt werden und es weder Zu- noch Abgänge gibt. Damit ergeben sich weitere Aufwendungen, die noch nicht gebunden, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens zu erwarten sind.

zu I. und II.: Nachweis der Deckung

Die Mittel für die Kosten der Unterkunft und Heizung werden nicht im vollen Umfang benötigt und sind zur Deckung der Mehraufwendungen für die Hilfe zur Erziehung für Minderjährige heranzuziehen.

zu I. und II.) Familienverträglichkeit

Die Hilfe zur Erziehung ist familienfreundlich.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Die Beantragung der überplanmäßigen Aufwendung/ Auszahlung ist nicht klimarelevant. Der Beschluss führt zu keiner klimarelevanten Veränderung.

+ positiv	O keine	- negativ
	X	