

Der Oberbürgermeister

Dezernat, Dienststelle

IV/5111/12

5111/12/01/Ma

Vorlagen-Nummer

**1883/2013**

Freigabedatum

26.07.2013

## Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

### Betreff

**Überplanmäßige Aufwendungen im Teilplan 0601, Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung, für das Haushaltsjahr 2012**

### Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Jugendhilfeausschuss	24.09.2013
Finanzausschuss	30.09.2013
Rat	01.10.2013

### Beschluss:

Der Rat beschließt überplanmäßige Aufwendungen gemäß § 83 GO NRW in Höhe von 160.567,75 € im Teilplan 0601, Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung, in der Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, im Haushaltsjahr 2012.

Der überplanmäßige Aufwand wird durch Mehrerträge im Teilplan 0601, Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung, bei Teilplanzeile 4, öffentliche rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 12.680,97 € sowie durch Mehrerträge bei Teilplanzeile 5, privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 147.886,78 € gedeckt.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen** **Nein**

<input type="checkbox"/> <b>Ja, investiv</b>	Investitionsauszahlungen	_____ €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja, ergebniswirksam</b>	Aufwendungen für die Maßnahme	<u>160.576,75</u>	€
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

**Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:**

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	_____ €

**Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:**

a) Erträge	_____ €
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____ €

**Einsparungen: ab Haushaltsjahr:**

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €

Beginn, Dauer

\_\_\_\_\_

**Begründung**

Aufgrund einer um durchschnittlich 30,00 % höheren Auslastung (der durchschnittliche Auslastungsgrad Januar bis Dezember 2012 lag bei 81% gegenüber dem geplanten Auslastungsgrad: von 51%) im Leistungsangebot „Familiäre Bereitschaftsbetreuung“ der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung ergibt sich im Haushaltsjahr 2012 im Teilplan 0601, Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung, ein überplanmäßiger Mehraufwand in Höhe von 160.567,75 €.

Die Deckung kann durch im Haushaltsjahr 2012 erzielte Mehrerträge im Teilplan 0601, Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung, in Zeile 4, öffentlich rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 12.680,97 € sowie in Zeile 5, privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 147.886,78 € sichergestellt werden.