

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 50/0028/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Soziales und Integration		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	04.11.2014
		Verfasser:	
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2014 - Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln im Produkt 050202 - Leistungen nach dem AsylbLG - und im Produkt 100803 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungsl., Asylb./Flüchtlinge, Spätaus.)			
Beratungsfolge:		TOP: 7	
Datum	Gremium	Kompetenz	
25.11.2014	FA	Anhörung/Empfehlung	
09.12.2014	SGA	Anhörung/Empfehlung	
10.12.2014	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

- Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG- und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu zustimmen und die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis zu nehmen:

PSP-Element	Kostenarten / PSP-Element	Fehlbetrag gerundet
4-050202-902-8	53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG	1.544.100 €
4-050202-903-6	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E.	314.600 €
4-050202-904-4	53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl.	71.000 €
4-050202-907-7	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E.	352.300 €
1-100803-900-4	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	225.100 €
1-100803-900-4	54290000 Transportkosten	19.800 €
4-100803-902-6	53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche	50.000 €
5-100803-900-00100-900-1	78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwerte	je 105.300 € (davon vorab

1-100803-900-4	52560000 Aufwendungen für Festwerte	bereitgestellt: je 29.000 €)
	Summe Fehlbedarf	
	konsumtiv	2.682.200 €
	investiv	105.300 €

2. Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie empfiehlt dem Rat im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG- und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu zustimmen und die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis zu nehmen:

PSP-Element	Kostenarten / PSP-Element	Fehlbetrag gerundet
4-050202-902-8	53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG	1.544.100 €
4-050202-903-6	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E.	314.600 €
4-050202-904-4	53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl.	71.000 €
4-050202-907-7	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E.	352.300 €
1-100803-900-4	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	225.100 €
1-100803-900-4	54290000 Transportkosten	19.800 €
4-100803-902-6	53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche	50.000 €
5-100803-900- 00100-900-1	78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwerte	je 105.300 € (davon vorab
1-100803-900-4	52560000 Aufwendungen für Festwerte	bereitgestellt: je 29.000 €)
	Summe Fehlbedarf	
	konsumtiv	2.682.200 €
	investiv	105.300 €

3. Der Rat stimmt im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG –und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu und nimmt die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis:

PSP-Element	Kostenarten / PSP-Element	Fehlbetrag gerundet
4-050202-902-8	53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG	1.544.100 €
4-050202-903-6	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E.	314.600 €
4-050202-904-4	53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl.	71.000 €
4-050202-907-7	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E.	352.300 €
1-100803-900-4	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	225.100 €
1-100803-900-4	54290000 Transportkosten	19.800 €
4-100803-902-6	53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche	50.000 €
5-100803-900- 00100-900-1 1-100803-900-4	78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte	je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt: je 29.000 €)
	Summe Fehlbedarf konsumtiv investiv	2.682.200 € 105.300 €

In Vertretung

Prof. Dr. Sicking

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Die überplanmäßigen Haushaltsmittel sind bei den o.a. PSP-Elementen bereitzustellen. Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen sind durch die aufgeführten Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen in Höhe von 1.170.562 € gedeckt.

Der ungedeckte Betrag in Höhe von 1.616.938 € ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aus dem gesamtstädtischen Haushalt zu decken.

Erläuterungen:

In den Produkten 050202 und 100803 besteht in 2014 nach den aktuellen Hochrechnungen ein überplanmäßiger Bedarf konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

PSP-Element	Kostenarten / PSP-Element	Fehlbetrag gerundet
4-050202-902-8	53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG	1.544.100 €
4-050202-903-6	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E.	314.600 €
4-050202-904-4	53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl.	71.000 €
4-050202-907-7	53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E.	352.300 €
1-100803-900-4	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	225.100 €
1-100803-900-4	54290000 Transportkosten	19.800 €
4-100803-902-6	53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche	50.000 €
5-100803-900-00100-900-1	78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwert	je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt je
1-100803-900-4	52560000 Aufwendungen für Festwerte	29.000 €)
	Summe Fehlbedarf	
	konsumtiv	2.682.200 €
	investiv	105.300 €

Die Flüchtlingszahlen sind seit August des Jahres enorm gestiegen. Bei der Planung der benötigten Mittel für das Haushaltsjahr 2014 war diese Entwicklung nicht absehbar, so dass die geplanten Ansätze nicht ausreichend sind. In den Anlagen 1 und 2 sind die Ansätze 2014 sowie die Berechnung der noch benötigten Mittel aufgeführt.

Zur Abdeckung des Beschaffungsbedarfs bis zur Ratssitzung am 10.12.2014 wurden bereits 29.000 € am 14.11.2014 vorab überplanmäßig bereitgestellt.

Zur Deckung stehen folgende eingesparte Mittel bzw. Mehrerträge zur Verfügung:

- 5.000 € - PSP-Element 1-050101-900-6/54310000 - Geschäftsaufwendungen
- 4.900 € - PSP-Element 4-050101-915-7/53180000 - Erstellung des Sozialentwicklungspl.
- 60.000 € - PSP-Element 4-050101-916-5/53180000 - Sozialraumbezogene Maßnahmen
- 489.662 € - PSP-Element 1.050202-900-6/44810000 - Erstattungen des Landes
- 115.600 € - PSP-Element 1-050202-900-6/52340000 - Krankenhilfe § 2 AsylbLG
- 270.100 € - PSP-Element 1-050202-900-6/53390000 - § 2 AsylbLG analoge Leistungen

- 9.000 € - PSP-Element 4-050202-905-2/53390000 - § 6 AsylbLG sonst. Geldl.
- 3.800 € - PSP-Element 4-050202-906-9/53390000 - § 2 AsylbLG Hilfe i.b. Leb. i.E.
- 6.000 € - PSP-Element 1-050501-900-8/54310000 - Geschäftsaufwendungen
- 30.000 € - PSP-Element 4-050501-901-3/53180000 - Projekte zur Integration
- 31.200 € - PSP-Element 4-100803-902-6/44840000 - Erst. für Hausrat/Haushaltswäsche
- 20.000 € - PSP-Element 4-150101-905-6/53580000 - EU-Projekte
- 20.000 € - PSP-Element 1-150202-900-1/52410000 – Standortentw. Gewerbeflächenm.
- 105.300 € - PSP-Element 5-011301-900-00100-100-3/78210000 – Allg. Grunderwerb

Es stehen im konsumtiven Bereich 1.065.262 € und im investiven Bereich 105.300 € = insgesamt 1.170.562 € zur Deckung zur Verfügung. Ein Betrag in Höhe von 1.616.938 € kann nicht aus Mitteln des Dezernates gedeckt werden.

Anlage/n:

Anlage 1: Berechnung Fehlbedarf im Produkt 050202

Anlage 2: Berechnung Fehlbedarf im Produkt 100803