



Drucksachen-Nr. **X/821**

Bad Schwalbach, den 20.11.2018

Aktenzeichen:

Ersteller/in: Bianca Berg

Jugendförderung

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	14.12.2018		ja

Titel

Überplanmäßige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018

I. Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss bewilligt bei der Kostenart 7210100, Kostenstelle 2460 eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 125.000 €. Die Deckung erfolgt in Höhe von 35.500 € durch Mehrerträge bei der Kostenart 5470100 Kostenstelle 2460 sowie in Höhe von 89.500 € durch Einsparungen bei der Kostenart 7251020, Kostenstelle 2420.

II: Sachverhalt:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Unterhaltsvorschussleistungen, die aufgrund gesetzlicher Änderungen im Sommer 2017 erheblich ausgeweitet worden sind. Die Zahlfälle zum Stichtag 31.12.2016 sind von 560 auf 1.107 zum Stichtag 30.09.2018 gestiegen. Eine genaue Kalkulation der Neufälle war bei Haushaltsaufstellung wegen fehlender Istwerte nicht möglich. Die Aufwendungen werden zu 70 % durch Zahlungen von Bund und Land gedeckt, d.h. bei steigenden Aufwendungen, steigen auch die Erstattungsleistungen. Insgesamt werden diese um voraussichtlich 87.500 € steigen, gleichzeitig werden die Erträge aus Rückholung jedoch nicht den Planansatz erreichen, sodass die Erträge insgesamt nur um 35.500 € steigen werden. Im Bereich Beitragsübernahme für den Besuch für Kindertageseinrichtungen entstehen durch die teilweise Beitragsübernahme des Landes ab dem 1.8.2018 Wenigeraufwendungen, die zur Deckung herangezogen werden können.

III. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

IV. Personelle Auswirkungen:

V. Finanzierungsübersicht

Finanzielle Auswirkungen:		ja
Geschäftsjahr		2018

Kostenart		7210100
Kostenstelle		2460
oder		
Projekt		
Gesamtansatz		2.600.000,00
verbraucht / gebunden		2.475.666,23
noch verfügbar		124.333,77
Bedarf		2.725.000,00
Rest, bzw. üpl./ apl. Bedarf		125.000,00
Erträge		0,00
einmalige Zusatzkosten		0,00
jährliche Folgekosten		0,00

(Merkert)
Kreisbeigeordnete

Anlage: