

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 246/2024

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 im Produkt 06.01.03		
Datum 18.11.24	Geschäftszeichen 221/Bö	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 220 - Familie, Bildung, Sport		Beteiligte Fachbereiche: FB 111, VV
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit

Finanzausschuss	21.11.2024	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	28.11.2024	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Bei der Haushaltsstelle 06.01.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche werden für das Haushaltsjahr 2024 überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen in Höhe von 142.623,30 € bewilligt.

Sachverhalt:

Bei der o.g. Haushaltsstelle handelt es sich um die Weiterleitung von Landesmitteln sowie der kommunalen Anteile für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger gem. KiBiz NRW. Des Weiteren werden auch die freiwilligen Zuschüsse zu den Betriebskosten der freien Träger über diese Haushaltsstelle ausgezahlt.

Die Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz wurde für das Kindergartenjahr 2024/2025 mit 9,65 % statt wie ursprünglich geplant mit 4 % festgesetzt. Dies bedeutet einen Mehraufwand / -auszahlung für den Zeitraum August 2024 bis Dezember 2024.

Hierdurch entsteht insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 142.623,30 €. Die Deckung ist durch unten aufgelistete Mehrerträge/Mehreinzahlungen gewährleistet:

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Verfügbarer Mehrertrag
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land	34.000,00 €	63.100,00 €
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	11.923,30 €
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	250.000,00 €	67.600,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

Die Darstellung der finanziellen Auswirkungen ergibt sich aus dem oben dargelegten Sachverhalt.

Auswirkungen auf das Klima:

- neutrale Auswirkungen
- positive Auswirkungen
- negative Auswirkungen

Begründung:

Es entstehen keine Veränderungen, die sich auf das Klima auswirken.

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Marcus Kauke