



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2020/3684

Der Oberbürgermeister

IV/51-514-lo-du

Dezernat/Fachbereich/AZ

23.07.2020

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Kinder- und Jugendhilfeaus-schuss	27.08.2020	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Freigabe der vollständigen Grundförderung für die freien Träger mittels Aufhebung des Sperrvermerks (40.000,00 Euro)

Beschlussentwurf:

Der Sperrvermerk im Haushaltsplan wird aufgehoben, sodass die gesamte Grundförderung in Höhe von 470.200,00 Euro freigegeben und an die Einrichtungen der freien Träger in Leverkusen ausgezahlt werden kann.

Die Verteilung der Mittel wurde letztes Jahr in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII besprochen und von den Mitgliedern einstimmig befürwortet.

gezeichnet:
In Vertretung
Adomat

Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beabsichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage

Ansprechpartnerin: Frau Loh / Fachbereich 51 / Telefon: 406 5190

(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.)

Aufhebung des Sperrvermerks i. H. v. 40.000,00 Euro, um die volle Grundförderung, insgesamt 470.200,00 Euro an die freien Träger auszahlen zu können.

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):

(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

Innenauftrag: 510006100102

Produkt: 061001

Produktgruppe: 0610

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:

(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)

Personal-, Sach- und Betriebskosten in Gesamthöhe von 470.200,00 Euro.

C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von Veränderungsmittelungen:

(Veränderungsmittelungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.)

keine

kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in:

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):

(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)

E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111):

Weitergehende Bürgerbeteiligung erforderlich	Stufe 1 Information	Stufe 2 Konsultation	Stufe 3 Kooperation
[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kosten des Bürgerbeteiligungsverfahrens)			

F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]

Begründung:

Die Mittel für die Zuschusszahlungen zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten (Grundförderung) der freien Träger in Leverkusen wurden im letzten Jahr im Haushaltsplan um 135.000,00 Euro erhöht. 40.000,00 Euro dieser 135.000,00 Euro sind im Haushaltsplan mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser Sperrvermerk kann nur vom Kinder- und Jugendhilfeausschuss aufgehoben werden. Daher wird darum gebeten, über die Aufhebung des Sperrvermerks zu entscheiden.

Anlage/n:

Auszahlung Grundförderung 2020

Personal-, Sach- und Betriebskosten - Auszahlung 2020 (inkl. Erhöhungen)

Ansatz Personal-, Sach- und Betriebskosten "normal": 329.100,00 Euro
 Erhöhung 2018: 6.100,00 Euro
 Erhöhung 2019: 135.000,00 Euro (davon 40.000,00 Euro Sperrvermerk)
Insgesamt: 470.200,00 Euro

	Einrichtung	Förderung normal	Anteil Erhöhung 2018	Anteil Erhöhung 2019 (ohne Sperrvermerk)	Zuschuss Gesamt (ohne Sperrvermerk)	Anteil Sperrvermerk (40.000,00 Euro)	Insgesamt	Anmerkung
1.	Solinger Straße	8.718,96 €	161,65 €	13.949,55 €	22.830,16 €	7.641,00 €	30.471,16 €	
2.	Rudolf-Breitscheid-Straße	8.718,96 €	161,65 €	0,00 €	8.880,61 €	0,00 €	8.880,61 €	Wird vorerst nicht ausbezahlt, da Einrichtung geschlossen
3.	Martin-Luther-Straße	8.718,96 €	161,65 €	13.949,54 €	22.830,15 €	7.641,00 €	30.471,15 €	
4.	Karl-Bosch-Straße	3.442,72 €	64,05 €	3.969,06 €	7.475,83 €	976,24 €	8.452,07 €	
5.	JUZ Bürrig	3.442,72 €	64,05 €	3.969,06 €	7.475,83 €	976,24 €	8.452,07 €	
6.	Spandauer Straße	8.718,96 €	161,65 €	0,00 €	8.880,61 €	0,00 €	8.880,61 €	Wird vorerst nicht ausbezahlt, da Einrichtung geschlossen
7.	Bauspielplatz	58.350,00 €	1.081,53 €	2.507,14 €	61.938,67 €	0,00 €	61.938,67 €	
8.	Come In	0,00 €	0,00 €	5.860,99 €	5.860,99 €	2.239,64 €	8.100,63 €	
9.	Scharhorststraße	0,00 €	0,00 €	2.507,14 €	2.507,14 €	0,00 €	2.507,14 €	
10.	Bunker	94.650,00 €	1.753,75 €	2.507,15 €	98.910,90 €	0,00 €	98.910,90 €	
11.	TiM	14.709,62 €	272,67 €	10.360,45 €	25.342,74 €	5.244,28 €	30.587,02 €	
12.	Die 9	54.000,00 €	1.001,01 €	2.507,14 €	57.508,15 €	0,00 €	57.508,15 €	
13.	Treff L.A.	0,00 €	0,00 €	2.507,14 €	2.507,14 €	0,00 €	2.507,14 €	
14.	Jule Café	0,00 €	0,00 €	13.948,95 €	13.948,95 €	7.640,60 €	21.589,55 €	
15.	Christus König	8.718,96 €	161,65 €	13.949,54 €	22.830,15 €	7.641,00 €	30.471,15 €	
16.	Café Mittenmang	56.909,34 €	1.054,69 €	2.507,15 €	60.471,18 €	0,00 €	60.471,18 €	
	Gesamt	329.099,20 €	6.100,00 €	95.000,00 €	430.199,20 €	40.000,00 €	470.199,20 €	

Die Erhöhung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 6.100,00 Euro wurde prozentual (orientiert an der "normalen" Grundförderung) unter allen Einrichtungen aufgeteilt.
 Die Erhöhung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 135.000,00 Euro wird analog dem Vorjahr jeweils in der von den Trägern vorgeschlagenen Höhe aufgeteilt.
 Zunächst werden die Zuschüsse ohne den Anteil der Erhöhung aus 2019, der mit einem Sperrvermerk versehen ist, ausbezahlt.
 Die 40.000,00 Euro müssen vor der Auszahlung vom Kinder- und Jugendhilfeausschuss freigegeben werden.