

BESCHLUSS B-164/2020

Zweites Maßnahmenpaket zur Folgenbewältigung der Corona-Pandemie und außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur Deckung der in diesem Zusammenhang entstandenen finanziellen Mehrbedarfe

Gremium: Stadtrat

15.07.2020

- Der Stadtrat beschließt die zweite außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2020 für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wie folgt:

Änderungen zum Teilergebnis-/finanzhaushalt 2020

-in €-

| PSK ggf. Maßnahme | Kurzbezeichnung Produktsachkonto und ggf. Maßnahme | HH-Plan | bereits genehmigt e apl/üpl | Verände- rung | Ansatz neu |
|--------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Erträge/Einzahlungen | | | | | |
| 7111000.31411000 7111000.61411000 | Gebäudemanagement und Hochbau, Bewachung, Ausgleich für pandemiebedingte Mehrausgaben vom Freistaat (§ 22c FAG) | 0 | 0 | +194.000 | 194.000 |
| 7211000.31411000 7211000.61411000 | Gebäudemanagement und Hochbau, Schulen, Reinigung, Ausgleich für pandemiebedingte Mehrausgaben vom Freistaat (§ 22c FAG) | 0 | 0 | +200.000 | 200.000 |
| 7361000.31411000 7361000.61411000 | Gebäudemanagement und Hochbau, Kinder-, Jugend und Familienhilfe, Reinigung, Ausgleich für pandemiebedingte Mehrausgaben vom Freistaat (§ 22c FAG) | 0 | 0 | +32.000 | 32.000 |
| 7115000.31411000 7115000.61411000 | Bürgermeisteramt, Mietaufwand, Ausgleich für pandemiebedingte Mehrausgaben vom Freistaat (§ 22c FAG) | 0 | 0 | +67.600 | 67.600 |
| 7411000.31411000 7411000.61411000 | Gesundheitsdienste, Gesundheitsamt Miete, Ausgleich für pandemiebedingte Mehrausgaben vom Freistaat (§ 22c FAG) | 0 | 2.100.000 | -600.000 | 1.500.000 |
| 7121000.31411000 7121000.61411000 | Sicherheit und Ordnung Amt 37, Ausgleich für pandemiebedingte Mehrausgaben vom Freistaat (§ 22c FAG) | 0 | 478.000 | +100.000 | 578.000 |
| 7535000.31411000 7535000.61411000 | Zuschüsse an VVHC aus Rettungsschirm für ÖPNV (Bund) | 0 | 0 | +1.300.000 | 1.300.000 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|-----------------------|
| 6112000.31110000 6112000.61110000 | Allgemeine Schlüssel- zuweisungen | 200.015.00 0 | 11.013.668 | +1.350.433 | 212.379.10 1 |
| 3611002.33211110 3611002.63211110 | Elternbeiträge Tagespflege | 879.123 | -60.795 | -54.059 | 764.269 |
| 3651000.33211110 3651000.63211110 | Elternbeiträge kommunale Kitas | 9.155.988 | -684.135 | -493.479 | 7.978.374 |
| 7362000.31412000 7362000.61412000 | Jugendamt, Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land (für Mindererträge städt. Kitas) | 0 | 744.930 | +338.276 | 1.083.206 |
| 7362000.31412000 7362000.61412000 | Jugendamt, Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land (Kitas freie Träger) | 0 | 434.028 | +563.962 | 997.990 |
| Summe Erträge/Einzahlungen | | | | 2.998.733 | |
| Aufwendungen/Auszahlungen | | | | | |
| PSK ggf. Maßnahme | Kurzbezeichnung Produktsachkonto und ggf. Maßnahme | HH-Plan | bereits genehmigt e apl/üpl | Verände- rung | Ansatz neu |
| 7362000.43182210 7362000.73182210 | Zuschüsse an Kitas freie Träger der Wohlfahrtspflege | 0 | 477.144 | +427.883 | 905.027 |
| 7362000.43182220 7362000.73182220 | Zuschüsse an Kitas freie Träger, Vereine | 0 | 250.624 | +224.650 | 475.274 |
| 3611001.43316501 3611001.73316501 | Übernahme Gebühren für kommunale Kitas und Kindertagespflege | 2.550.579 | -103.740 | -82.091 | 2.364.748 |
| 3611001.43316502 3611001.73316502 | Übernahme Gebühren für Kitas freie Träger | 3.224.121 | -190.000 | -170.309 | 2.863.812 |
| 7111000.42411100 7111000.72411100 | Gebäudemanagement und Hochbau, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewachung | 0 | 0 | +194.000 | 194.000 |
| 7211000.42413100 7211000.72413100 | Gebäudemanagement und Hochbau, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Reinigung Schulen | 0 | 0 | +200.000 | 200.000 |
| 7361000.42413100 7361000.72413100 | Gebäudemanagement und Hochbau, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Reinigung | 0 | 0 | +32.000 | 32.000 |
| 7411000.42311000 7411000.72311000 | Gesundheitsdienste, Gesundheitsamt Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0 | 1.800.000 | -500.000 | 1.300.000 |
| 7411000.42711000 7411000.72711000 | Gesundheitsdienste, Gesundheitsamt, Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 300.000 | -100.000 | 200.000 |
| 7115000.42311000 7115000.72311000 | Bürgermeisteramt, Mietaufwand | 0 | 0 | +67.600 | 67.600 |
| 1111100.42713100 | Bürgermeisteramt, | 12.050 | 0 | +120.000 | 132.050 |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|------------------|-----------|
| 1111100.72713100 | Öffentlichkeitsarbeit, Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen; Werbeaufwand | | | | |
| 7121000.42711000 7121000.72711000 | Sicherheit und Ordnung Amt 37 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 478.000 | +100.000 | 578.000 |
| 7535000.43151211 7535000.73151211 | Zuschüsse an VVHC | 0 | 900.000 | +1.300.000 | 2.200.000 |
| 7573000.43151207 7573000.73151207 | Zuschüsse an C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH | 0 | 1.000.000 | +1.535.000 | 2.535.000 |
| 7256000.43151208 7256000.73151208 | Zuschüsse an Theater | 0 | 350.000 | -350.000 | 0 |
| Summe Aufwendungen/Auszahlungen | | | | 2.998.733 | |

2. Der Stadtrat nimmt die Mindererträge gemäß Anlage 3 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zur Kenntnis.
3. Die über-/außerplanmäßig bereitgestellten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Zum aktuellen Stand der Corona-Pandemie und den finanziellen Auswirkungen ist weiter regelmäßig in den Fachausschüssen zu berichten.
5. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung eine weitere Vorlage spätestens im Oktober 2020 vorzulegen. Diese stellt den aktuellen Stand, den Umfang der gesicherten Erstattungen von Bund und Land sowie eventuell weitere finanzielle bzw. inhaltliche Entscheidungsbedarfe dar.
6. Aufwendungen/ Auszahlungen +150.000 € an 7255000.43181110 - Kulturbüro, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Aufwuchs des Budgets kommunales Sonderprogramm „In der Krise sichtbar und hörbar bleiben“ Aufstockung der Mittel für das Sonderprogramm
7. Aufwendungen/ Auszahlungen +25.000 an 7255000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Gästeführer, Auszahlung des Zuschusses wird dabei an mindestens eine „Schnupper-Stadtführung“ geknüpft, die - auf das jeweilige Themenfeld zugeschnitten - über Chemnitz-Tourismus angeboten werden soll
8. Aufwendungen/ Auszahlungen +20.000 € an 2811001.43181110 - Kulturmanagement – Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. zusätzliche Mittelbereitstellung für das Projekt „Familienkino auf dem Theaterplatz“ in der Zeit vom 12. Juli bis 30. August 2020 an mindestens vier Tagen in der Woche
9. Die Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen für die Beschlusspunkte 6. bis 8. erfolgt mit 50.000 € aus Personalaufwendungen Stadtordnungsdienst (PSK 1221100.40121000) und 145.000 € aus Allgemeinen Schlüsselzuweisungen (PSK 6112000.31110000). Der unter 1. ausgewiesene Ansatz der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen wird entsprechend erhöht.