

**Beschlussvorlage Nr. B-222/2020**

|   |
|---|
| <b>Einreicher:</b><br>Dezernat 5/Amt 51 |
|---|

|  |
|--|
| <b>Gegenstand:</b><br>Überplanmäßige Mittelbereitstellung zu Gunsten des Budgets Jugendhilfe |
|--|

| Beratungsfolge<br>(Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat) | Sitzungs-<br>termine | Status<br>öffentlich/<br>nichtöffentlich | Beratungsergebnis |                |                         |
|---|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------------|
|   |                      |  | bestä-<br>tigt    | abge-<br>lehnt | ohne<br>Empfeh-<br>lung |
| Jugendhilfeausschuss  | 06.10.2020           | öffentlich                               |                   |                |                         |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss                                  | 08.10.2020           | nicht öffentlich                         |                   |                |                         |
| Stadtrat  | 14.10.2020           | öffentlich                               |                   |                |                         |

*Ralph Burghart*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

|  |  |  |  |  |               |                     |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------------|
| Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veränderungen:                              |  |  |  |  | [X] ja        | [ ] nein            |
| [ ] Produktsachkonto/Maßnahmenummer in Anlage , Seite benannt                  |  |  |  |  |               |                     |
| [ ] Produktsachkonto (Aufwandskonto f. ErgHH; Auszahlungskonto f. Investition) |  |  |  |  | •             |                     |
| [ ] Maßnahmenummer   |  |  |  |  |               |                     |
| Gesamtaufwendungen/-auszahlungen für die Maßnahme                              |  |  |  |  | 9.825.473 EUR |                     |
| Maßnahmenbezogene Erträge/Einzahlungen   |  |  |  |  | EUR           |                     |
| Finanzbedarf ist   |  |  |  |  | [X] gesichert | [ ] nicht gesichert |
| Finanzielle Übersicht siehe Anlage 2   |  |  |  |  |               |                     |

Gesetzliche Grundlagen:

|                                  |
|----------------------------------|
| §§ 27 ff., 77, 78 a – g SGB VIII |
|                                  |
|                                  |

Bereits gefasste Beschlüsse sind betroffen:

| Beschlusnummer | Beschluss-Datum | Beschlussfassendes Gremium | aufzuheben | zu ändern |
|----------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------|
|                |                 |                            |            |           |
|                |                 |                            |            |           |
|                |                 |                            |            |           |

An der Erarbeitung der Vorlagen wurden beteiligt:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

  

|  |
|--|
|  |
|--|

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung 2020 zugunsten des Budgets Jugendhilfe in Höhe von 9.825.473 € wie folgt:

**Mehrbedarf Budget Jugendhilfe**

- in EUR -

| PSK<br>ggf. Maßnahmen-<br>nummer | Kurzbezeich-<br>nung Produkt-<br>sachkonto und<br>ggf. Maßnah-<br>mennummer                            | HH-Plan<br>einschl.<br>Mittelüber-<br>tragungen | bereits<br>genehmig-<br>te apl/üpl | Verän-<br>derung<br>+ | Verän-<br>derung<br>. / . | Ansatz<br>neu |
|----------------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Aufwendungen</b>              |  |   |                                    |                       |                           |               |
| 3632002.43324100                 | gemeinsame<br>Wohnformen für<br>Mütter, Väter<br>und Kinder § 19<br>SGB VIII                           | 757.631   | 0                                  | 517.405               |                           | 1.275.036     |
| 3633001.43317600                 | andere Hilfen zur<br>Erziehung<br>§ 27 SGB VIII  | 3.745.234                                       | 0                                  | 792.215               |                           | 4.537.449     |
| 3633007.43317400                 | Vollzeitpflege<br>§§ 33, 39 SGB<br>VIII  | 2.623.914                                       | 0                                  | 547.471               |                           | 3.171.385     |
| 3633008.43324400                 | Heimerziehung,<br>sonstige betreute<br>Wohnform in<br>Chemnitz § 34<br>SGB VIII                        | 6.162.476                                       | 0                                  | 3.228.685             |                           | 9.391.161     |
| 3633008.43324500                 | Heimerziehung,<br>sonstige betreute<br>Wohnform au-<br>ßerhalb Chem-<br>nitz<br>§ 34 SGB VIII          | 5.718.269                                       | 0                                  | 2.931.281             |                           | 8.649.550     |
| 3634001.43317700                 | Hilfe für junge<br>Volljährige stati-<br>onär § 41 SGB<br>VIII   | 520.736   | 0                                  | 486.004               |                           | 1.006.740     |
| 3634002.43324300                 | vorläufige Maß-<br>nahmen zum<br>Schutz von Kin-<br>dern und Ju-<br>gendlichen § 42<br>SGB VIII        | 2.318.754                                       | 0                                  | 809.237               |                           | 3.127.991     |
| 3634003.43316800                 | Eingliederungs-<br>hilfe für seelisch<br>Behinderte am-<br>bulant<br>§ 35a SGB VIII,<br>außerh. v. Ch. | 181.918   | 0                                  | 58.860                |                           | 240.778       |

| PSK<br>ggf. Maßnahmen-<br>nummer | Kurzbezeich-<br>nung Produkt-<br>sachkonto und<br>ggf. Maßnah-<br>mennummer | HH-Plan<br>einschl.<br>Mittelüber-<br>tragungen | bereits<br>genehmig-<br>te apl/üpl | Verän-<br>derung<br>+ | Verän-<br>derung<br>./. | Ansatz<br>neu |
|----------------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 3634003.43316801                 | Eingliederungs-<br>hilfe ambulant in<br>Chemnitz,<br>§ 35a SGB VIII         | 2.072.126                                       | 0                                  | 454.315               |                         | 2.526.441     |
| <b>Summe Aufwendungen:</b>       |   |   |                                    | <b>9.825.473</b>      |                         |               |

Im weiteren Jahresverlauf kann es zu Verschiebungen der überplanmäßigen Mittelbereitstellungen innerhalb des Deckungskreises durch Anpassung der Prognosen kommen.

### Deckungsquellen Budget Jugendhilfe

- in EUR -

| PSK<br>ggf. Maßnahmen-<br>nummer | Kurzbezeichnung<br>Produktsachkon-<br>to und ggf. Maß-<br>nahmennummer                   | HH-Plan<br>einschl.<br>Mittelüber-<br>tragungen | bereits<br>genehmig-<br>te<br>apl/üpl | Verän-<br>derung<br>+ | Verän-<br>derung<br>./. | Ansatz<br>neu |
|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Aufwendungen</b>              |  |   |                                       |                       |                         |               |
| 2213000.40194000                 | FÖS f. geistig Be-<br>hinderte / Dienst-<br>aufwendungen für<br>sonst. Beschäftigt       | 23.328  | 0                                     | 0                     | 1.728                   | 21.600        |
| 2217000.40194000                 | FÖS f. ErzHilfe /<br>Dienstaufwendun-<br>gen für sonst. Be-<br>schäftigte                | 8.352   | 0                                     | 0                     | 2.952                   | 5.400         |
| 2213000.40394000                 | FÖS f. geistig Be-<br>hinderte / Dienst-<br>aufwendungen für<br>sonst. Beschäftig-<br>te | 9.226   | 0                                     | 0                     | 9.226                   | 0             |
| 2217000.40394000                 | FÖS f. ErzHilfe /<br>Dienstaufwendun-<br>gen für sonst. Be-<br>schäftigte                | 2.306   | 0                                     | 0                     | 2.306                   | 0             |
| 2213000.44500000                 | FÖS f. geistig Be-<br>hinderte / Erstat-<br>tungen für Auf-<br>wendungen von<br>Dritten  | 10.080  | 0                                     | 0                     | 10.080                  | 0             |
| 2217000.44500000                 | FÖS f. Erz.Hilfe /<br>Erstattungen für<br>Aufwendungen<br>von Dritten                    | 2.520   | 0                                     | 0                     | 2.520                   | 0             |

| PSK<br>ggf. Maßnahmen-<br>nummer | Kurzbezeichnung<br>Produktsachkon-<br>to und ggf. Maß-<br>nahmennummer | HH-Plan<br>einschl.<br>Mittelüber-<br>tragungen | bereits<br>geneh-<br>migte<br>apl/üpl | Verän-<br>derung<br>+ | Verän-<br>derung<br>./. | Ansatz<br>neu |
|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 2111000.44551000                 | Grundschulen /<br>Erstattungen an<br>verbundene Un-<br>ternehmen       | 66.500  | 0                                     | 0                     | 14.500                  | 52.000        |
| 2151000.44551000                 | Oberschulen /<br>Erstattungen an<br>verbundene Un-<br>ternehmen        | 94.000  | 0                                     | 0                     | 16.000                  | 78.000        |
| 2171000.44551000                 | Gymnasien / Er-<br>stattungen an ver-<br>bundene Unter-<br>nehmen      | 102.000   | 0                                     | 0                     | 15.000                  | 87.000        |

|                            |   |   |        |   |               |        |
|----------------------------|---|---|--------|---|---------------|--------|
| 2111000.44580000           | Grundschulen /<br>Erstattungen übrige<br>Bereiche für<br>Aufwendungen | 0 | 11.800 | 0 | 4.000         | 7.800  |
| 2151000.44580000           | Oberschulen /<br>Erstattungen übrige<br>Bereiche für<br>Aufwendungen  | 0 | 17.200 | 0 | 5.200         | 12.000 |
| <b>Summe Aufwendungen:</b> |   |   |        |   | <b>83.512</b> |        |

| <b>Erträge</b>                        |  |            |   |                  |          |            |
|---------------------------------------|--|------------|---|------------------|----------|------------|
| 3121000.31910000                      | Leistungen für<br>Unterkunft und<br>Heizung, aufga-<br>benbezogene<br>Leistungsbeteili-<br>gung des Bundes<br>für Leistungen<br>nach dem SGB II. | 19.684.640 | 0 | 9.741.961        | 0        | 29.426.601 |
| <b>Summe Erträge:</b>                 |  |            |   | <b>9.741.961</b> | <b>0</b> |            |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b> |  |            |   |                  | 0        |            |

Die über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung gilt analog für die betreffenden Zahlungskonten im Finanzhaushalt laufende Verwaltung.

**Begründung:****1. Grundsätzliches**

Das Endergebnis 2019 weist im Budget Jugendhilfe Gesamtaufwendungen von 38.530.049 € aus. Der Planansatz belief sich auf 32.618.078 €.

Für das Jahr 2020 steht ein Planansatz von 33.109.014 € für das Budget Jugendhilfe zur Verfügung. Das heißt, dass bereits das Ergebnis von 2019 mit 5.421.035 € über dem Planansatz für 2020 lag (Defizit aus 2019). Das zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 33.109.014 € wird daher nicht ausreichen, um die Aufwendungen der Jugendhilfe zu decken.

Im Ergebnis der aktuellen Hochrechnung zum voraussichtlichen Ergebnis am Jahresende ergeben sich mit Stand 31.07.2020 Gesamtaufwendungen i. H. v. 42.934.487 €, sodass ein Mehrbedarf von 9.825.473 € zum Planansatz in 2020 entsteht.

Ausgehend vom Ergebnis 2019 mit 38.530.049 € ergibt die Prognose für 2020 einen Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4.482.252 €, welcher vor allem durch Fallzahl- und Entgeltsteigerungen entsteht. Bereits seit 2019 steuert das Jugendamt dieser Entwicklung mit zahlreichen Maßnahmen entgegen. Dennoch ist es bis jetzt noch nicht gelungen, insbesondere den Fallaufwuchs zu stoppen und eine Trendwende herbei zu führen.

Die Corona-Krise hat nach Einschätzung des Jugendamtes dazu beigetragen, dass die Steuerungsmaßnahmen noch nicht den gewünschten Erfolg erzielt haben. Die durch den Stadtrat beschlossenen gemeinsamen Handlungsleitlinien der Stadt Chemnitz und der Liga der freien Wohlfahrtspflege zur Sicherung der sozialen Arbeit während der Corona-Krise haben - wie geplant - zum Erhalt der Hilfesysteme beigetragen. Erst jetzt wird nach und nach sichtbar, welche zusätzlichen Hilfebedarfe durch die Corona-Krise entstehen. Die Auswirkungen der Corona-Krise werden voraussichtlich erst zeitverzögert in der Jugendhilfe erkennbar sein. Die Prognose zum Jahresende spiegelt dies wider.

Tabelle 1: Zusammenfassung Aufwendungen Mehrbedarf

|                     | <b>Erläuterung</b> | <b>Prognose 2020<br/>zum 31.07.2020</b> |
|---------------------|--------------------|---|
| Defizit aus 2019    | siehe Punkt 1      | 5.343.211 €                             |
| Fallzahlentwicklung | siehe Punkt 1.1    | 2.496.634 €                             |
| Entgelterhöhungen   | siehe Punkt 1.2    | 1.985.628 €                             |
|                     | <b>Gesamt</b>      | <b>9.825.473 €</b>                      |

**1.1 Entwicklung der Fallzahlen**

Die Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer) sind per 31.07.2020 im Vergleich zum Vorjahr um 74 Fälle auf 1 454 Fälle im Jahresdurchschnitt gestiegen. Dies ergibt eine prozentuale Erhöhung von 5,4 %. Es ist absehbar, dass erst im weiteren Jahresverlauf ein Corona bedingter Fallzahlenanstieg erkennbar sein wird.

Tabelle 2: prozentuale Fallzahlsteigerungen zum Vorjahr

|   | Fallzahlsteigerung | Steigerung | Kosten 2020        |
|---|--------------------|------------|--------------------|
| Ambulanter Bereich                      | 27                 | 4,3 %      | 381.024 €          |
| Stationärer/<br>Teilstationärer Bereich | 47                 | 6,3 %      | 2.115.610 €        |
| <b>Gesamt</b>                           |                    |            | <b>2.496.634 €</b> |

Tabelle 3: Entwicklung der Fallzahlen im Jahresdurchschnitt

|   | Ø 2017<br>Stand Juli | Ø 2018<br>Stand Juli | Ø 2019<br>Stand Juli | Ø 2020<br>Stand Juli |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ambulanter Bereich                      | 510                  | 559                  | 629                  | 656                  |
| Stationärer/<br>Teilstationärer Bereich | 815                  | 704                  | 751                  | 798                  |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>1.325</b>         | <b>1.263</b>         | <b>1.380</b>         | <b>1.454</b>         |

Tabelle 4: Gegenüberstellung ausgewählter Hilfen

|   | Ergebnis<br>2019 | Planung<br>2020 | Prognose<br>2020<br>Stand 31.07.20 | Ø Fallzahlen<br>2019<br>Stand Juli | Ø Fallzahlen<br>2020<br>Stand Juli |
|---|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| andere Hilfen zur<br>Erziehung<br>§ 27 SGB VIII   | 4.267.204 €      | 3.745.234 €     | 4.537.449 €                        | 272                                | 288                                |
| Vollzeitpflege<br>§§ 33, 39 SGB VIII  | 2.871.272 €      | 2.623.914 €     | 3.171.385 €                        | 206                                | 225                                |
| Heimerziehung,<br>sonstige betreute<br>Wohnform in<br>Chemnitz<br>§ 34 SGB VIII                   | 7.817.140 €      | 6.162.476 €     | 9.391.161 €                        | 228                                | 264                                |
| Heimerziehung,<br>sonstige betreute<br>Wohnform außer-<br>halb Chemnitz<br>§ 34 SGB VIII          | 8.007.265 €      | 5.718.269 €     | 8.649.550 €                        |                                    |                                    |
| Eingliederungshilfe<br>für seelisch Behin-<br>derte ambulant<br>§ 35a SGB VIII,<br>außerh. v. Ch. | 231.232 €        | 181.918 €       | 240.778 €                          | 111                                | 124                                |
| Eingliederungshilfe<br>ambulant in<br>Chemnitz,<br>§ 35a SGB VIII                                 | 2.024.656 €      | 2.072.126 €     | 2.526.441 €                        |                                    |                                    |

Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich insbesondere aus folgenden Schwerpunkten:

Anstieg der laufenden ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen:

- längere durchschnittliche Helfedauer im laufenden Jahr, weil ab März 2020 wegen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen die geplanten/turnusmäßigen Beendigungen von Hilfen zunächst nicht vorgenommen werden konnten

Anstieg stationärer Hilfen seit dem Jahreswechsel:

- Ende 2019 wurde die Kapazitätsgrenze des Kinder- und Jugendnotdienstes erreicht. Ein zeitnaher Beginn von Anschlusshilfen war erforderlich und wurde vor allem über kurzfristige Hilfebeginne in der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII realisiert

Innerhalb der stationären Hilfen Zunahme der durchschnittlichen Fallkosten:

- Das Verhältnis von preiswerten Hilfen in Pflegefamilien (§ 33 SGB VIII sowie § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII) zu teureren Hilfen in Einrichtungen (§ 34 SGB VIII sowie § 41 SGB VIII i. V. m. § 34 SGB VIII) hat sich seit der letzten Haushaltsplanung verschoben – Verhältnis 48:52 im Sommer 2018 zu 45:55 aktuell – die Gewinnung weitere Pflegefamilien ist ein langwierigerer Prozess als die kurzfristig mögliche Akquise von Ressourcen stationärer Angebote der Jugendhilfe.

Anstieg von Fällen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung:

- unter Zugrundelegung der Einwohnerzahlen zum 31.12. des Vorjahres ergibt sich von 2019 zu 2020 in der Alterskohorte der 0- bis Unter-18-Jährigen ein Anstieg von 1,1 %, wobei zu erwarten ist, dass damit auch die Fallzahlen für unterstützende Hilfen in Familien im gleichen Umfang steigen

Darüber hinaus ergeben sich weiterhin steigende Bedarfe im ambulanten und stationären Bereich.

## **1.2 Erhöhung der Entgelte**

Gemäß §§ 78 a - g SGB VIII sind Vereinbarungen über Entgelte mit den Trägern der freien Jugendhilfe abzuschließen. Der öffentliche Träger ist gesetzlich verpflichtet, Entgeltverhandlungen mit den örtlich ansässigen freien Trägern durchzuführen. Nachdem eine Partei schriftlich zur Verhandlung aufgefordert hat, ist innerhalb von 6 Wochen (§ 78 g Abs. 2 SGB VIII) eine Entgeltvereinbarung abzuschließen.

Mit einem Anteil von durchschnittlich ca. 85 % bestimmen die Personalkosten maßgeblich die Entwicklung der Entgelte. Auch im Jahr 2020 erfolgten Entgeltanpassungen, insbesondere auf Grund von Tarifsteigerungen, welche vorwiegend auf die arbeitsmarktangepasste Vergütung der Fachkräfte zurückzuführen sind. Dadurch erfolgt sowohl eine Personalsicherung als auch Gewinnung neuer Mitarbeiter, um den Jugendhilfebedarf abdecken zu können.

Neue Angebote wurden in diesem Jahr nicht etabliert. Anpassungen an Qualitätsstandards, welche im Jahr 2019 nur anteilig gewirkt haben, schlagen sich in 2020 ganzjährig nieder.



Tabelle 5: prozentuale Steigerungen der Entgelte der Leistungsangebote in Chemnitz zum Vorjahr

|                            | Ø<br>2017 | Ø<br>2018 | Ø<br>2019 | Ø<br>2020     | Ø Steigerung<br>2019->2020 | Kosten<br>2020     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------|
| Ambulanter<br>Bereich      | 42 €      | 43 €      | 46 €      | 48 €          | 4,4 %                      | 385.728 €          |
| Teilstationärer<br>Bereich | 102 €     | 127 €     | 137 €     | 138 €         | 0,7 %                      | 8.500 €            |
| Stationärer<br>Bereich     | 129 €     | 155 €     | 173 €     | 181 €         | 4,6 %                      | 1.591.400 €        |
|                            |           |           |           | <b>Gesamt</b> | <b>3,2 %</b>               | <b>1.985.628 €</b> |

## 2. Strategische Maßnahmen

Bereits in 2019 wurde auf die Kostenentwicklung mit einem Sofortmaßnahmeplan reagiert. In Beratungen und einem Workshop mit den freien Trägern der Jugendhilfe wurden darüber hinaus Prozessoptimierungen und Einsparpotenziale analysiert.

Im weiteren Verlauf wurde der Sofortmaßnahmeplan im Jahr 2020 durch eine Arbeitsanweisung zum Maßnahmeplan und einen Arbeitsplan fortgeführt. Der Jugendhilfeausschuss wurde am 16.06.2020 über die Maßnahmen und deren Erfüllungsstand informiert.

Die mittel- und langfristigen Ziele wurden auf folgenden Grundlagen festgeschrieben:

- Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung im Allgemeinen Sozialen Dienst
- Budgetkonformes Steuern der zu gewährenden Hilfen im Allgemeinen Sozialen Dienst
- Wirkungsorientiertes Controlling (u. a. Trägercontrolling in der Jugendhilfeplanung)

Die Berichterstattung zur Erfüllung des Arbeitsplanes erfolgt quartalsweise an die Controller des Jugendamtes. Eine Auswertung der Zielerreichung wird in der HzE-Steuerungsgruppe durchgeführt.

Mit den Maßnahmen wird angestrebt, dass

- in einem kürzeren Turnus als bisher der weitere Bedarf für Hilfen kritisch geprüft wird,
- in allen ambulanten Hilfen eine Prüfung erfolgt, ob die jeweilige Hilfe auch mit einem geringeren Stundenumfang gewährt werden kann,
- die (ohnehin vorgesehene) Rückführung von Kindern und Jugendlichen zügiger erfolgt,
- die Anzahl kostenintensiver Hilfen – vor allem außerhalb von Chemnitz – reduziert wird,
- zusätzliche Pflegefamilien als mögliche Alternative zu stationären Unterbringungen in Einrichtungen der Jugendhilfe zur Verfügung stehen.

Des Weiteren wurden Arbeitsprozesse innerhalb des Amtes optimiert (z. B. Hilfeplanverfahren), sowie Umstrukturierungen vorgenommen.

### 3. Begründung für die zur Verfügung stehenden Deckungsquellen

#### 3.1 Deckungsquellen mit Minderaufwendungen in Höhe von **83.512 €**

| PSK   | Betrag          |
|---|-----------------|
| <b>PSK 3633001.43317600</b><br>FÖS f. geistig Behinderte / Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigt  | <b>1.728 €</b>  |
| <b>PSK 2217000.40194000</b><br>FÖS f. ErzHilfe / Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte           | <b>2.952 €</b>  |
| <b>PSK 2213000.40394000</b><br>FÖS f. geistig Behinderte / Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte | <b>9.226 €</b>  |
| <b>PSK 2217000.40394000</b><br>FÖS f. ErzHilfe / Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte           | <b>2.306 €</b>  |
| <b>PSK 2213000.44500000</b><br>FÖS f. geistig Behinderte / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten  | <b>10.080 €</b> |
| <b>PSK 2217000.44500000</b><br>FÖS f. Erz.Hilfe / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten           | <b>2.520 €</b>  |

Begründung:

geringere Auslastung von Bundesfreiwilligenplätzen

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PSK 2111000.44551000</b><br>Grundschulen / Erstattungen an verbundene Unternehmen        | <b>14.500 €</b> |
| <b>PSK 2151000.44551000</b><br>Oberschulen / Erstattungen an verbundene Unternehmen         | <b>16.000 €</b> |
| <b>PSK 2171000.44551000</b><br>Gymnasien / Erstattungen an verbundene Unternehmen           | <b>15.000 €</b> |
| <b>PSK 2111000.44580000</b><br>Grundschulen / Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen | <b>4.000 €</b>  |
| <b>PSK 2151000.44580000</b><br>Oberschulen / Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen  | <b>5.200 €</b>  |

Begründung:

Minderaufwendungen aufgrund von Corona

#### 3.2 Deckungsquellen mit Mehrerträgen in Höhe von **9.741.961 €**

| PSK  | Betrag             |
|--|--------------------|
| <b>PSK 3121000.31910000</b><br>Leistungen für Unterkunft und Heizung, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II. | <b>9.741.961 €</b> |

Begründung:

Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen beabsichtigt der Bund, sich dauerhaft stärker an den Leistungen für Unterkunft und Heizung zu beteiligen und hat dazu einen Entwurf zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder eingebracht. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit im Abstimmungsverfahren. Entsprechend dem Gesetzentwurf soll sich die Bundesbeteiligung in Freistaat Sachsen von derzeit 43,7 % auf 68,7 % erhöhen. Unter Bezugnahme auf die derzeit prognostizierten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung resultiert daraus voraussichtlich ein Mehrertrag i. H. v. 9.882.360 €. Ein Großteil dieses Mehrertrages kann vorbehaltlich der Verabschiedung des Gesetzes und entsprechenden Änderung des SGB II zur Deckung von Mehrbedarfen im Amt 51 zur Verfügung gestellt werden.