

BESCHLUSS B-222/2020

Überplanmäßige Mittelbereitstellung zu Gunsten des Budgets Jugendhilfe

Gremium: Stadtrat

14.10.2020

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 ggf. Maßnahmen- nummer | Kurzbezeichnung Produksachko nto und ggf. Maßnahmennu mmer | HH-Plan einschl. Mittelübert ragungen | bereits genehmigt e apl/üpl | Verän- derung + | Verän- derung . /. | Ansatz neu |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Aufwendungen | | | | | | |
| 3632002.43324100 | gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII | 757.631 | 0 | 517.405 | | 1.275.036 |
| 3633001.43317600 | andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII | 3.745.234 | 0 | 792.215 | | 4.537.449 |
| 3633007.43317400 | Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII | 2.623.914 | 0 | 547.471 | | 3.171.385 |
| 3633008.43324400 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII | 6.162.476 | 0 | 3.228.685 | | 9.391.161 |
| 3633008.43324500 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform außerhalb Chemnitz § 34 SGB VIII | 5.718.269 | 0 | 2.931.281 | | 8.649.550 |
| 3634001.43317700 | Hilfe für junge Volljährige stationär § 41 SGB VIII | 520.736 | 0 | 486.004 | | 1.006.740 |
| 3634002.43324300 | vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII | 2.318.754 | 0 | 809.237 | | 3.127.991 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 3634003.43316800 | Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ambulant § 35a SGB VIII, außerh. v. Ch. | 181.918 | 0 | 58.860 | | 240.778 |
| PSK ggf. Maßnahmennummer | Kurzbezeichnung Produktsachkonto und ggf. Maßnahmennummer | HH-Plan einschl. Mittelübertragungen | bereits genehmigte apl/üpl | Veränderung + | Veränderung ./. | Ansatz neu |
| 3634003.43316801 | Eingliederungshilfe ambulant in Chemnitz, § 35a SGB VIII | 2.072.126 | 0 | 454.315 | | 2.526.441 |
| Summe Aufwendungen: | | | | 9.825.473 | | |

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

Deckungsquellen Budget Jugendhilfe

- in EUR -

| PSK ggf. Maßnahmennummer | Kurzbezeichnung Produktsachkonto und ggf. Maßnahmennummer | HH-Plan einschl. Mittelübertragungen | bereits genehmigte apl/üpl | Veränderung + | Veränderung ./. | Ansatz neu |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Aufwendungen | | | | | | |
| 2213000.40194000 | FÖS f. geistig Behinderte / Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigt | 23.328 | 0 | 0 | 1.728 | 21.600 |
| 2217000.40194000 | FÖS f. ErzHilfe / Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte | 8.352 | 0 | 0 | 2.952 | 5.400 |
| 2213000.40394000 | FÖS f. geistig Behinderte / Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte | 9.226 | 0 | 0 | 9.226 | 0 |
| 2217000.40394000 | FÖS f. ErzHilfe / Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte | 2.306 | 0 | 0 | 2.306 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 2213000.44500000 | FÖS f. geistig Behinderte / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten | 10.080 | 0 | 0 | 10.080 | 0 |
| 2217000.44500000 | FÖS f. Erz.Hilfe / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten | 2.520 | 0 | 0 | 2.520 | 0 |
| PSK ggf. Maßnahmen- nummer | Kurzbezeichnung Produktsachkont o und ggf. Maßnahmennum mer | HH-Plan einschl. Mittelübert ragungen | bereits genehmi gte apl/üpl | Verän- derung + | Verän- derung ./. | Ansatz neu |
| 2111000.44551000 | Grundschulen / Erstattungen an verbundene Unternehmen | 66.500 | 0 | 0 | 14.500 | 52.000 |
| 2151000.44551000 | Oberschulen / Erstattungen an verbundene Unternehmen | 94.000 | 0 | 0 | 16.000 | 78.000 |
| 2171000.44551000 | Gymnasien / Erstattungen an verbundene Unternehmen | 102.000 | 0 | 0 | 15.000 | 87.000 |

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

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|---|------------------|----------|------------|
| Erträge | | | | | | |
| 3121000.31910000 | Leistungen für Unterkunft und Heizung, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II. | 19.684.640 | 0 | 9.741.961 | 0 | 29.426.601 |
| Summe Erträge: | | | | 9.741.961 | 0 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | | | 0 |
|---------------------------------------|--|--|--|---|

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