

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 24/0067
201 - Zentrale Finanzsteuerung, Investitionsplanung, Grundsatzfragen			Datum: 15.02.2024
Bearb.:	Tetau, Dorthe	Tel.: -337	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	04.03.2024	Vorberatung
Stadtvertretung	26.03.2024	Entscheidung

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Aufwendung gem. § 82 GO

Beschlussvorschlag:

Der Leistung folgender überplanmäßigen Aufwendung im Haushaltsjahr 2023 für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen wird die Zustimmung gemäß § 82 Gemeindeordnung (GO) erteilt:

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
363380.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.135.100,00 €

Deckungsmittel stehen durch Mehrerträge auf folgenden Produktkonten zur Verfügung.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
111030.448000	Erträge aus Kostenerstattungen Bund	74.500,00 €
263000.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/GV	341.800,00 €
363110.414200	Zuweisungen lfd. Zwecke v. Kreis	82.000,00 €
363210.448100	Erträge aus Kostenerstattungen Land	192.300,00 €
363320.414100	Zuweisungen lfd. Zwecke v. Kreis	58.400,00 €
363370.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/GV	137.000,00 €
363380.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/GV	49.600,00 €
363420.414100	Zuweisungen lfd. Zwecke v. Kreis	147.300,00 €
363430.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/GV	52.200,00 €
	Gesamtbetrag Mehrerträge:	1.135.100,00 €

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

Der Leistung folgender überplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2023 für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen wird die Zustimmung gemäß § 82 Gemeindeordnung (GO) erteilt:

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
363380.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.707.800,00 €

Deckungsmittel stehen durch Mehreinzahlungen auf folgenden Produktkonten zur Verfügung.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
111030.648400	Erstattungen v. Sozialversicherungen	149.800,00 €
211000.648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	116.700,00 €
263000.648200	Erstattungen von Gemeinden /GV	341.800,00 €
315500.614200	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden /GV	425.900,00 €
351000.648100	Erstattungen vom Land	147.900,00 €
363110.614200	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden /GV	82.000,00 €
363210.613100	Allg. Zuweisungen v. Land	45.700,00 €
363210.648100	Erstattungen vom Land	192.300,00 €
363320.614100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	58.400,00 €
363420.614100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	147.300,00 €
	Gesamtbetrag Mehreinzahlungen	1.707.800,00 €

Sachverhalt:

Im Bereich der Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform sind in 2023 die Fallzahlen der stationär untergebrachten Kinder und Jugendlichen gestiegen. Dieser Anstieg war zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar. Da auch in anderen Bereichen des Jugendamtes erhöhte Fallzahlen zu verzeichnen sind konnten diese Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen nicht durch den Deckungskreis aufgefangen werden.