

Vorlage Nr.: 2024/0200

Verantwortlich: **Dez. 3**

Dienststelle: **SJB**

Deckung von Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Jahr 2023 im THH 5000 (Jugend und Soziales) mit Antrag auf über- und außerplanmäßige Ermächtigung

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Gemeinderat	19.03.2024	8	Ö	Entscheidung

Kurzfassung

Der Gemeinderat genehmigt im Ergebnishaushalt des Teilhaushalts 5000 (Jugend und Soziales) für das Haushaltsjahr 2023 die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 37.594.990 Euro.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Investition <input checked="" type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 37.594.990 Euro Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
Finanzierung <input type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input checked="" type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input checked="" type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

CO₂-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit	

Erläuterungen

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Teilhaushalts 5000 (Jugend und Soziales) von insgesamt **37.594.990 Euro** im Jahr 2023 sind in folgenden Bereichen entstanden:

- a) 25.350.360 Euro im Sozial- und Jugendhilfebudget (Transferleistungen wie z.B. für Kosten der Unterkunft für Ukraine-Geflüchtete und Bundesteilhabegesetz-BTHG).
- b) 12.244.630 Euro im Sachaufwandsbudget (z.B. Belegungsvereinbarungen und Wohnraumakquise) für Geflüchtete aus der Ukraine.

Demgegenüber wurden im Teilhaushalt 5000 unter anderem auch in Abhängigkeit von den obigen Aufwendungen insgesamt Mehrerträge von **31.026.583 Euro** eingenommen.

Zusammen mit den Minderaufwendungen im Transferkostenbudget in Höhe von **6.850.300 Euro** ergeben sich somit Deckungsmittel von **37.876.883 Euro**.

Außerdem sind im THH 2000 (Finanzen) rund **13.900.000 Euro** Erstattungen für Aufwendungen für Geflüchtete aus der Ukraine, die inhaltlich dem Teilhaushalt 5000 (Jugend und Soziales) zuzuordnen sind, eingegangen.

Aus diesen Mehrerträgen sowie Minderaufwendungen erfolgt die Deckung der 37.594.990 Euro.

Die Anträge auf über-/außerplanmäßige Aufwendungen sind als Anlage beigefügt.

Beschluss:

Der Gemeinderat genehmigt im Ergebnishaushalt des Teilhaushalts 5000 (Jugend und Soziales) für das Haushaltsjahr 2023 die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 37.594.990 Euro.