

Finanzielle Auswirkungen:

Nein Ja

A) Direkte Finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der Maßnahme

		von:	bis:	Betrag	Produktnr.	Kto. / Inv.-Nr.
Ergebnishaushalt	Erträge					
	Aufwendungen	2020	2020	2.000.000	P3113001	4339200
Finanzhaushalt (Inv.)	Einzahlungen					
	Auszahlungen					

Gesamtausgaben:	2.000.000
Eigenanteil Stadt:	2.000.000

B) Entstehen Folgekosten / Einsparungen nach der Umsetzung der Maßnahme?

Nein Ja

	von:	bis:	Jahresbetrag
Erg.-HH Erträge			
Erg.-HH Aufwand (ohne AfA)			
Erg.-HH Aufwand (AfA und Sopo)			

C) Auswirkungen auf den Stellenbedarf?

Nein Ja

Stellenausweitung: Stellenabbau: Wahrnehmung durch vorhandenes Personal:

D) Textfeld für weitere Erläuterungen zu A/B/C/E:

E) Mittelverfügbarkeit / Veranschlagung

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen

- in Höhe von

2.000.000 €

 für das Jahr

2020

 beim Produkt:

P3120001

 unter der Kto. / Inv.-Nr.

3191000

zur Verfügung.
- in Höhe von

--

 für das Jahr

--

 beim Produkt:

--

 unter der Kto. / Inv.-Nr.

--

zur Verfügung.
- in Höhe von

--

 für das Jahr

--

 beim Produkt:

--

 unter der Kto. / Inv.-Nr.

--

zur Verfügung.

Begründung:

Zum Jahr 2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX ausgegliedert. Außerdem führten die Einführung von der besonderen Wohnform nach dem BTHG und der Wegfall von Unterhaltsleistungen zu erhöhten Fallzahlen und Kosten pro Fall. Die geplanten Ansätze wurden im Laufe des Jahres 2020 bereits überschritten und wurden mit rd. 2,5 Mio. € im Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen. In diesen Ansätzen waren allerdings noch keine Abrechnungen vorhanden. Im Laufe dieses Jahres werden die Träger das zurückliegende Geschäftsjahr abrechnen und entstandene Mehrkosten in Rechnung stellen. Diese Kosten, die dem Jahr 2020 zuzuordnen sind, können jedoch nicht mehr durch das Budget des FD Sozialhilfe gedeckt werden. Die Kosten für die Nachberechnung der Fälle werden auf 2 Mio. € geschätzt. Die hierfür erforderliche Rückstellung zur periodengerechten Abbildung erfordert die Erhöhung der Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2020.