

Abteilung SO Haushaltsjahr 2019 Nebenstelle 5110 Datum 13. Aug. 2020

- an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)
 über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZSD/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

Kontierung:		Bezeichnung:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	<u>L67031400700</u>	<u>Flüchtlinge - Anschlussunterbringung</u>	
Profitcenter:	<u>314007-670</u>	Kostenart:	<u>42400000</u>
Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet		<u>Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen</u>	
792.000			

Zur Verfügung stehende Mittel

EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
 EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr
 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
 /.
 EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
0 EUR Summe

Stadt Ulm Zentrale Steuerung und Dienste Finanzen und Beteiligungen					
Eing.: 26. Aug. 2020					
H	B	S	K	GZ	Umlauf
bR	WV	zdA	zErl	zK	Kopie Eilt

Deckungsvorschlag:

Einsparung: Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung		Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	<u>L90061100000</u>	<u>692.000</u>	<u>AFM</u>
Profitcenter:	<u>6110-900</u>		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	<u>L90061100000</u>	<u>100.000</u>	<u>Gewerbesteuer Mehreträge</u>
Profitcenter:	<u>6110-900</u>		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.
 Die Kalkulation der Planansätze 2020 für Aufwendungen im Flüchtlingsbereich basierte auf stark zurückgehenden Flüchtlingszahlen sowohl beim Zugang in der vorläufigen Unterbringung als auch in der Anschlussunterbringung. Die Abteilung Soziales ist daher zum Zeitpunkt der Kalkulation der Planansätze für den Haushaltsplan 2020 von einer deutlichen Reduzierung der Platzkapazitäten und dem Wegfall einiger dezentraler Objekte auch aufgrund auslaufender Mietverträge ausgegangen. Leider hat sich diese Annahme nicht bestätigt und die vorhandenen Platzkapazitäten mussten aufrechterhalten werden.
 Diese Entwicklung hat sich bereits Ende 2019 durch ein Defizit im Jahresabschluss 2019 in Höhe von rd. 300.000 € und eine Reduzierung der Planansätze 2020 im Vergleich zu 2019 um ca. 450.000 € abgezeichnet. Eine Änderung der Planansätze 2020 war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.
 Um den bestehenden vertraglichen Verpflichtungen nachkommen zu können, beantragen wir, die benötigten Mittel in Höhe von 792.000 € überplanmäßig mit Deckung aus allgemeinen Finanzmitteln bereitzustellen.

Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.

02.09.2020
13.08.2020
 Unterschrift Abteilungsleiter
 (für Deckungsvorschlag) *ZSD/F*

13.08.2020
 Unterschrift Abteilungsleiter
 (für den Antrag) *Margit*

Finanzwesen geändert:

792.000

(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

Mitzeichnung Controller

Datum	Unterschrift
24.08.20	<i>[Signature]</i>

Fach-/Bereichsleitung

OB	
BM 1	
BM 2	X
BM 3	
BD	
Abtl.	

Datum	Unterschrift
24.08.20	i.v. <i>[Signature]</i> OB

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Datum	Unterschrift
02.09.20	<i>[Signature]</i>

Fachbereichsausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

Zugestimmt

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung