

Abteilung
SO

Haushaltsjahr
2020

Nebenstelle
5218

Datum
1. Okt. 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:	167031400600	Flüchtlinge vorläufige Unterbringung	
Profitcenter:	314006-670	Kostenart:	4491200
sonst. periodenfremder Aufwand			
Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet			
115.665			

Kontierung:		Bezeichnung:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	313001000000	Leistungsausgaben	
Profitcenter:	313001-670	Kostenart:	4491200
sonst. periodenfremder Aufwand			
Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet			
118.665			

Kontierung:		Bezeichnung:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	313001030000	Krankenhilfe	
Profitcenter:	313001-670	Kostenart:	4491200
sonst. periodenfremder Aufwand			
Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet			
35.980			

Zur Verfügung stehende Mittel

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

Stadt Ulm
 Zentrale Steuerung und Dienste
 Finanzen und Beteiligungen

Eing.: 12. Okt. 2020

H	B	S	K	GZ	Umlauf	
bR	WV	zdA	zErI	zK	Kopie	Eilt

Deckungsvorschlag:

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung		Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	190061100000		Deckung aus AFM
Profitcenter:	6110-800	270.310	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Die Stadt Ulm erhält für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung zunächst Pauschalen, die im Rahmen der Spitzabrechnung mit dem Land nachgehend mit den tatsächlich nachgewiesenen Ausgaben spitz abgerechnet werden.

Im vergangenen Jahr fand hierzu die Schlussprüfung der Pauschalenrevision 2016 statt.

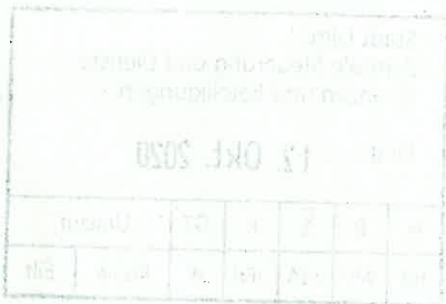
Im Rahmen des Abschlusses ergaben sich Kürzungen im Bereich der Sachaufwendungen und bei den Krankenkosten.

Aus diesem Grund ist eine Rückerstattung an das Land in Höhe von 270.310,- € erforderlich.

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

Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)



Finanzwesen geändert:

270.310,- EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung
(beantragter Betrag)

	Datum	Unterschrift
<p><u>Mitzeichnung Controller</u></p>	07.10.20	
<p><u>Fach-/Bereichsleitung</u></p> <p>OB <input type="checkbox"/></p> <p>BM 1 <input type="checkbox"/></p> <p>BM 2 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>BM 3 <input type="checkbox"/></p> <p>BD <input type="checkbox"/></p> <p>Abtl. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht</p>	9.10.20	
<p><u>Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt</p> <p><input type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht</p>	15.10.20	
<p><u>Fachbereichsausschuss</u></p> <p><input type="checkbox"/> Zugestimmt</p> <p><input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen</p>		
<p><u>Hauptausschuss</u></p> <p><input type="checkbox"/> Zugestimmt</p> <p><input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen</p>		
<p><u>Gemeinderat</u></p> <p><input type="checkbox"/> Zugestimmt</p>		

- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen
- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung

