Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/324/2023

Tagesordnungspunkt			
Überplanmäßige Ausgaben im Budget Mieten & Leasing - Beratung und Beschlussfassung			
Fachbereich:	Amt IV - Rechnungsamt	Datum:	16.11.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:	

Beratungsfolge	**Termin**	**Behandlung**
Gemeinderat	28.11.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	**1. Der Gemeinderat beschließt der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 270.000 € zur Deckung der erhöhten Kosten im Budget Mieten & Leasing.** **2. Die Mehraufwendungen bei den Mietkosten können nicht gedeckt werden.** **3. Die Unabweisbarkeit der Planabweichung gem. § 84 Abs. 1 GemO wird festgestellt.**

Pflichtaufgabe ☒ **Freiwillige Aufgabe** ☐

Ziel der Verwaltung:
Sicherstellung der Unterbringung von Obdachlosen.

Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:

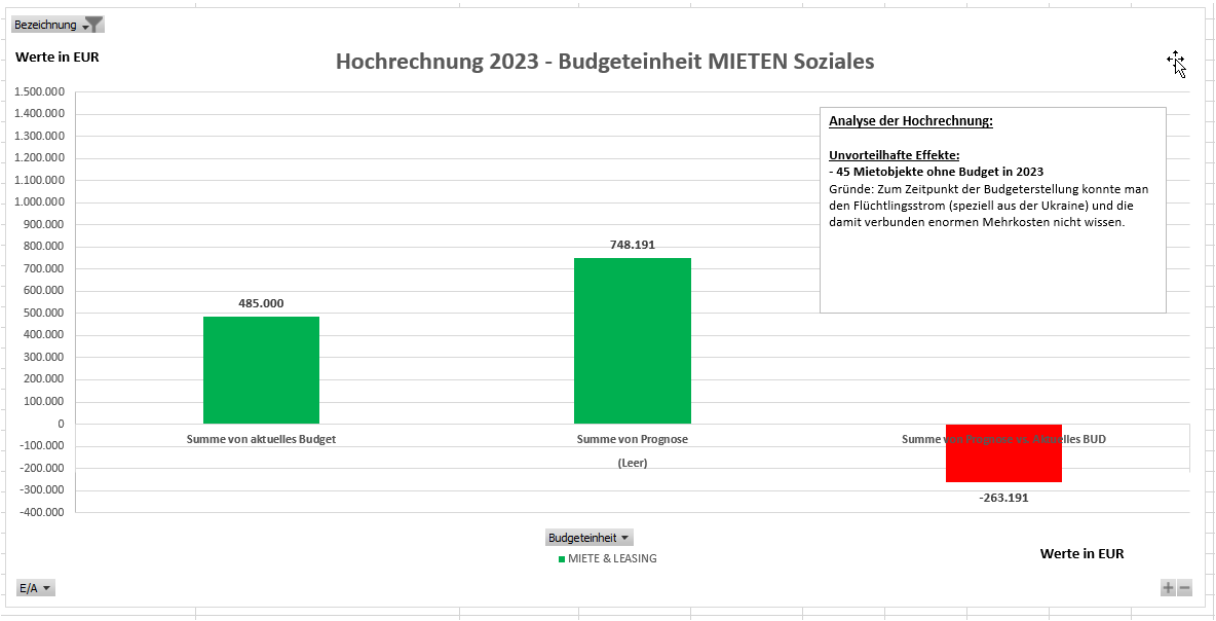
Produktgruppe/Name	52.20
Ordentlicher Ertrag (gesamt)	0 €
Ordentlicher Aufwand (gesamt)	270.000 €
davon Abschreibungen	0 €

Jahr	**Erträge**	**Aufwand**	**Sachkonto**
2023	€	270.000 €	42310000 Mieten und Pachten
2024	€	€	
2025	€	€	
2026	€	€	
2027	€	€	

☒ außer-/überplanmäßiger Aufwand

Personelle Auswirkungen:
keine

Sachverhalt:

Die Mehrausgaben für die Ausgaben im Bereich Mieten & Leasing können teilweise durch Mehrerträge im Bereich Obdachlosengebühren gedeckt werden (130T€). Wie bereits in der BV/841/2021 vom 28.09.21 geschildert haben wir in diesem Bereich einen Mehraufwand von 200T€, da wir mit einem Deckungsgrad von nur ca. 77% kalkuliert haben. In der ab 01.01.2024 gültigen Satzung ist ein Kostendeckungsgrad von 100% kalkuliert.

Für die Folgejahre wurden bereits erhöhte Haushaltsansätze veranschlagt.