

Az: --

FB II Bos/Us

Datum 07.10.2022

Drucksachenummer 255/2022

Beratungsfolge	TOP	Termin
Magistrat		17.10.2022
HuFa		03.11.2022
StVerVers		10.11.2022

Betreff:

Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe;

hier: Kostenstelle 10021000 Ukraine Hilfe und I.Nr: 21013 Ukraine Hilfe

Beschlussvorschlag:

Die Genehmigung gemäß § 100 HGO sowie Dienstanweisung vom 15.12.2016 für eine außerplanmäßige Ausgabe wird für die Kostenstelle Ukraine Hilfe in Höhe von 500.000,00 EUR (Ergebnishaushalt) und I.Nr: 21013 Ukraine Hilfe in Höhe von 20.000,00 EUR (investiv) erteilt.

Begründung:

Aufgrund des Ukrainekrieges kamen ab März Geflüchtete aus der Ukraine nach Königstein, denen man Unterkunft sowie verschiedene Hilfsangebote zur Verfügung stellte. Im Haushaltsplan 2022 war weder im Ergebnishaushalt noch im Investitionsprogramm ein Budget für Aufwendungen und Ausgaben im Bezug auf die Aufnahme von und Hilfestellung für Geflüchtete aus der Ukraine vorgesehen.

Gemäß aktueller Auswertung und unter Berücksichtigung weitere Entwicklungen bis zum Jahresende ergeben sich in einer Hochrechnung außerplanmäßige Ausgaben für

Ordentliche Aufwendungen

in Höhe von rund 500.000,00 EUR

(hierunter fallen in erster Linie Mietaufwendungen und Nebenkosten, Instandhaltungskosten der hergerichteten Unterkünfte, Aufwendungen der Hausmeister für sämtliche Tätigkeiten (ILV), Entgelt für die Betreuung der ukrainischen Kinder und geringwertige Einrichtungsgegenstände) und

Ausgaben im Investitionsprogramm

in Höhe von rund 19.000,00 EUR

(hierunter fallen Ausgaben für Waschmaschinen, Elektroherde und Betten).

Zur Deckung der außerplanmäßigen, ordentlichen Aufwendungen werden zum einen Erstattungen des Hochtaunuskreises für die Aufnahme von Geflüchteten in Höhe von 372.105,00 EUR herangezogen. Die verbleibenden Kosten in Höhe von 127.895,00 EUR (gerundet 130.000,00 EUR) können zum anderen durch geringere Aufwendungen beim Kindergarten Hardtberg (budgetierte Mietaufwendungen für 2022 werden nicht anfallen) und bei der Instandhaltung der Burg ruine Königstein gedeckt werden.

Die außerplanmäßigen Ausgaben bei der INr. I22013 Ukraine Hilfe können durch Weniger ausgaben bei der I.Nr. 09056 Thewaltstraße 1-19 gedeckt werden.

Jörg Pöschl
Erster Stadtrat

Mittelverfügbarkeit:	
Ergebnishaushalt:	
Kostenstelle	10021000
Sachkonto	5470100
Ordentliche Erträge	372.105,00 EUR
Kostenstelle	50800400
Sachkonto	6173000, 6701000, 6702000, 6900100
Ansatz	70.000,00 EUR
Bisher verbraucht	0,00 EUR
Benötigte Deckungsmittel	70.000,00 EUR
Mittelverfügbarkeit nach Deckung	0,00 EUR
Kostenstelle	50900100
Sachkonto	6161000
Ansatz (abzgl. zweckgebundener Ansatz)	450.000,00 EUR
Bisher verbraucht	5.772,59 EUR
Benötigte Deckungsmittel	60.000,00 EUR
Mittelverfügbarkeit nach Deckung	384.227,41 EUR
Investitionsprogramm:	
Investition	I09056
Sachkonto	0951310
Ansatz	200.000,00 EUR
Bisher verbraucht	34.175,72 EUR
Benötigte Deckungsmittel	19.000,00 EUR
Mittelverfügbarkeit	146.824,28 EUR

Bestätigung der Kämmerei _____