

**TOP:**

Viernheim, den 15. April 2024

**Federführendes Amt**

20 Kämmereiamt

<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Diktatzeichen:</b>	Ro
<b>Drucksache:</b>	VL-31-2024/XIX 1. Ergänzung
<b>Anlagen:</b>	1
<b>Produkt/Kostenstelle:</b>	
<b>Stand der Haushaltsmittel:</b>	
<b>Benötigte Mittel:</b>	930.000 €
<b>Protokollauszüge an:</b>	Kämmerei, BVLA, Amt für Soziales

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Stadtverordnetenversammlung	03.05.2024	

## **Beschlussvorlage**

### **Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen im Budgetring "Allgemeine Sozialverwaltung/Personenstandswesen"**

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen nach § 100 HGO in Höhe von 930.000 € im Budgetring „Allgemeine Sozialverwaltung/Personenstandswesen“ zu..

#### **Begründung (Sachverhalt, Erläuterung):**

In der Sitzung vom 25.03.2024 hatte der Magistrat der Auftragsvergabe über die Miete zweier Containeranlagen zur Unterbringung von Geflüchteten zugestimmt. Die entsprechende Beschlussvorlage ist als **Anlage** beigefügt.

Die Finanzierung der Containeranlagen erfolgt -wie mit dem Haushaltsplan für 2024 erläutert und beschlossen- über das Budget des Amtes für Soziales und Standesamt (Ergebnishaushalt). In der Budgetplanung wurde bei den Ausgaben mit einer für alle Nutzungsjahre ähnlich hohen Belastung geplant. Beim Anbieter, dem der Magistrat den Zuschlag erteilt hat, fallen hingegen im ersten Jahr höhere Kosten an (Aufstellung), dafür aber in den Folgejahren niedrigere. Dies konnte bei der Planerstellung noch keine Berücksichtigung finden.

Nach derzeitigem Stand wird das im Jahr 2024 zu Mittelüberschreitungen in Höhe von 930.000 € führen. Hiervon kann ein Teilbetrag von 200.000 € über das Gesamtbewirtschaftungsbudget (Energiekosten) gedeckt werden. Der Restbetrag in Höhe von 730.000 € muss im Laufe des Haushaltsjahres 2024 im Rahmen von Mehr-Erträgen und Minder-Aufwendungen innerhalb des Ergebnishaushalts aufgefangen werden. Bei einem

negativen Ergebnis im Jahresabschluss 2024 erfolgt der Ausgleich über die ordentliche Rücklage.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird sich in seiner Sitzung am 02.05.2024 mit der Angelegenheit befassen. Das Beratungsergebnis wird in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bekanntgegeben.