



Beschlussvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft
Amt: Stadtkämmerei
Erstelldatum: 26.04.2023
Vorlagen-Nr.: BV/120/2023

Überplanmäßige Ausgaben für Energiekosten in den Budgets 066523 Gebäudemanagement und 0666 Tiefbauamt

Beratungsfolge:

Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss 02.05.2023
Stadtrat 15.05.2023

Sachstandsbericht:

Die Kämmereiverwaltung hat am 26.04.2023 über das Controlling im Dezernat 6 die Information erhalten, dass die im Haushalt 2023 für Energieausgaben bereitgestellten Mittel zwischenzeitlich erschöpft sind. Betroffen sind davon die Budgets 066523 Gebäudemanagement und 0666 Tiefbauamt.

Bis zum Jahresende 2023 wird im Budget 066523 mit einem zusätzlichen Mittelbedarf in Höhe von 600.000 €, im Budget 0666 mit einem zusätzlichen Mittelbedarf in Höhe von 145.000 € kalkuliert.

Die **überplanmäßigen Mehrausgaben im Budget 066523** können wie folgt gedeckt werden:

Überplanmäßige Mehreinnahmen aus Rückzahlung im Vorjahr gezahlter Energie- und Betriebskosten (Gruppe 14 & 15)	307.000,00 €
Inanspruchnahme der Deckungsreserve (HHSt. 91000.85000)	223.500,00 €
Einsparung bei ext. Reinigungskosten (HHSt. 22300.54210)	69.500,00 €
Deckungssumme Budget 066523 insgesamt	600.000,00 €

Die **überplanmäßigen Mehrausgaben im Budget 0666** können wie folgt gedeckt werden:

- Überplanmäßige Mehreinnahmen aus Rückzahlung im Vorjahr gezahlter Energie- und Betriebskosten (Gruppe 15) in Höhe von **85.000,00 €**

Für die Differenz zu den oben genannten 145.000 € (Prognose Gesamtabweichung vom Ansatz im Budget 0666) wird versucht, diese durch die Budget- und Deckungskreismittel zu kompensieren.



Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):

Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Überplanmäßige Mehrausgabe in Höhe von 600.000 € im Budget 066523; Deckung durch überplanmäßige Mehreinnahmen, die Inanspruchnahme der Deckungsreserve und Einsparung bei externen Reinigungskosten

Überplanmäßige Mehrausgabe in Höhe von 85.000 € im Budget 0666; Deckung durch überplanmäßige Mehreinnahmen

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat bewilligt im Haushalt 2023 im Budget 066523 eine überplanmäßige Mehrausgabe in Höhe von 600.000 €, welche durch überplanmäßige Mehreinnahmen bei Energiekostenrückzahlungen (Gruppe 14/15 im Budget 066523) in Höhe von 307.000 €, die Inanspruchnahme von Mitteln der Deckungsreserve (HHSt. 91000.85000) in Höhe von 223.500 € und durch Einsparung bei externen Reinigungskosten (HHSt. 22300.54210) in Höhe von 69.500 € gedeckt wird.

Der Stadtrat bewilligt im Haushalt 2023 im Budget 0666 eine überplanmäßige Mehrausgabe in Höhe von 85.000 €, welche durch überplanmäßige Mehreinnahmen bei Energiekostenrückzahlungen (Gruppe 15 im Budget 0666) in Höhe von 85.000 € gedeckt wird.

Anlagen:

Keine Anlage vorhanden