Stadt Dessau-Roßlau

13.03.2023

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	**BV/418/2022/III-65**
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für zentrales Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Termin	Abstimmungsergebnis	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	29.11.2022	ungeändert beschlossen	
Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung	28.02.2023	Ja 7 Nein 0 Enthaltung 0 ungeändert beschlossen	
Stadtrat	08.03.2023	Ja 37 Nein 00 Enthaltung 06 ungeändert beschlossen	

Titel:
Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung
für den Deckungskreis "5004 - Bewirtschaftungskosten VD 65" infolge massiv gestiegener Preise

Beschluss:

Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 378.100,00 Euro für den Deckungskreises „5004 – Bewirtschaftung VD 65“ beschlossen.

Gesetzliche Grundlagen:	
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		**Ziel-Nummer**
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[ ]	
Kultur, Freizeit und Sport	[ ]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[ ]	
Handel und Versorgung	[ ]	
Landschaft und Umwelt	[ ]	
Soziales Miteinander	[ ]	

Vorlage ist nicht leitbildrelevant	[x]

Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	[x]	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	[x]	per Mail vom 18.11.2022

Vorlage ist nicht steuerrelevant	[ ]

Finanzbedarf/Finanzierung:

HH-Jahr 2022

Produktkonto/

11110/11111/11112/11123/11124/11125/11126/11128/11130/11140/11146/11160/11170/11171/11172/11173/11175/11176/11177/11179/12100/12110/12201/12202/12240/12250/12260/12271/12275/12280/12610/12611/21100/21600/21700/21900/22100/23110/23111/24300/25211/25212/25213/25220/25221/25310/26310/27110/27210/28110/28131/28132/28133/31110/31120/31150/31160/31170/31210/31300/31320/31410/31540/34110/34310/34410/34610/35170/36301/36302/36310/36500/36510/36511/36610/36710/41401/42110/42410/42412/42413/42414/42415/42420/42421/42422/42423/51110/51120/51130/52100/52310/54001/54100/54300/54400/54600/54610/55110/55510/56100/57110/57111/57312/57313

Deckungskreis DK 5004 – Bewirtschaftung VD 65

Haushaltsansatz 1.625.800,00 EUR

Erhöhung um: **378.100,00 EUR**

5241010	Heizung	157.600,00 EUR
5241060	Energie	106.300,00 EUR
5241100	Bewachung	114.200,00 EUR

Deckung Wenigerinanspruchnahme - Unterhaltung Anhalt Arena

42411.5211100 292.500,00 EUR

Wenigerinanspruchnahme – Deckungskreis 5011:
Bauliche Unterhaltung Schulen Hochbau VD 65

23110.5211100 85.600,00 EUR

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt

Anlage 1:

Begründung:

Im laufenden Haushaltsjahr sind preisliche Entwicklungen und überdurchschnittliche Aufwendungen eingetreten, die bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 nicht vorherseh- und planbar waren. Dieser Aspekt führt insbesondere in den Produktkonten 5241010-Heizung, 5241060-Energie und 5241100-Bewachung zu erheblichen Mehrausgaben, wodurch sich ein deutliches Überschreiten der ursprünglichen Haushaltsansätze bis zum Jahresende nicht vermeiden lässt.

Neben den energiebedingten Preissteigerungen sind in diesem Jahr auch erhebliche Nachzahlungen der Heizkosten aus dem Haushaltsjahr 2021 angefallen. Ebenso wie der Anstieg der Personalkosten (Tarifanpassung) im Bereich Bewachung, die zusätzliche Bereitstellung von Bewachungspersonal sowie in der Bewachung der Schulen.

Der Mehraufwand stellt sich wie folgt dar:

Konto 5241010 – Heizung
Ansatz: 288.000,00 EUR
Aufwendung bis 17.11.2022 395.220,00 EUR

Konto 5241060 – Energie
Ansatz: 221.900,00 EUR
Aufwendung bis 17.11.2022 292.000,00 EUR

Konto 5241100 – Bewachung
Ansatz: 173.700,00 EUR
Aufwendung bis 17.11.2022 254.351,00 EUR

Die im Haushalt 2022 für das gesamte Jahr eingestellte Summe für Heizung, Energie und Bewachung beträgt 683.600,00 Euro. Nach 10,5 Monaten waren jedoch bereits 941.571,00 Euro gebucht. Damit liegen die Aufwendungen nach fast 11 Monaten bereits mit 257.971,00 Euro über dem Ansatz für das gesamte Kalenderjahr.

Die folgende Tabelle enthält eine Kostengegenüberstellung der HH-Jahre 2021/2022.

Jahr	**Heizung (EUR)**	**Energie (EUR)**	**Bewachung (EUR)**	**Gesamt (EUR)**
2021	293.900,00	209.700,00	150.500,00	654.100,00
Stand 11/2022	395.220,00	292.000,00	254.351,00	941.571,00

Für die Berechnung der noch fehlenden Haushaltsmittel wurden die Ausgaben durch 11 Monate geteilt und mit 12 multipliziert. Damit ergibt sich folgender Bedarf bis zum

Jahresende:

Unterkonten

5241010	**Heizung**	**431.200 EUR**
5241060	**Energie**	**318.600 EUR**
5241100	**Bewachung**	**277.500 EUR**

Konto	**Bedarf neu (EUR)**	**HH-Plan (EUR)**	**Mehrbedarf (EUR)**
Heizung	431.200,00	288.000,00	143.200,00
Energie	318.600,00	221.900,00	96.700,00
Bewachung	277.500,00	173.700,00	103.800,00
Gesamt			***343.700,00***

Entsprechend der tatsächlich bereits eingetretenen und voraussichtlichen Kosten muss der Deckungskreis 5004 – Bewirtschaftung VD 65 um 343.700,00 Euro erhöht werden.

5241010	Heizung	um	143.200 EUR
5241060	Energie	um	96.700 EUR
5241100	Bewachung	um	103.800 EUR

Um den noch zu erwartenden Preissteigerungen gerecht zu werden, werden auf die 343.700,00 Euro, 34.400,00 Euro (entspricht 10 % gerundet) aufgeschlagen. Die Erhöhung ist erforderlich, um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung zu gewährleisten.

Der Gesamtbedarf für Mehraufwendungen Heizung, Energie und Bewachung im Jahr 2022 liegt bei 378.100,00 Euro (gerundet).

beschlossen im Stadtrat am

Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender