



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/338/2023

Tagesordnungspunkt		
<b>Überplanmäßige Ausgaben im Budget Gebäudebewirtschaftung - Beratung und Beschlussfassung</b>		
Fachbereich:	Sachgebiet IV.2 - Rechnungswesen	Datum: 05.12.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

<b>Beschlussvorschlag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Gemeinderat beschließt der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 850.000 € im Budget Gebäudebewirtschaftung zuzustimmen.</li> <li>2. Die Mehraufwendungen bei den Energiekosten und den Kosten für Fremdreinigung können nicht gedeckt werden.</li> <li>3. Die Unabweisbarkeit der Planabweichung gem. § 84 Abs. 1 GemO wird festgestellt.</li> </ol>
----------------------------	---

**Pflichtaufgabe**

**Freiwillige Aufgabe**

**Ziel der Verwaltung:**

Sicherstellung der Energieversorgung und Reinigung der Liegenschaften.

**Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:**

<b>Produktgruppe/Name</b>	11.24, 11.33, 12.60, 21.10, 28.10, 31.40, 36.20, 36.50, 42.40, 42.41, 52.20, 53.60, 53.70, 54.10, 54.90, 55.10, 55.30, 57.30		
<b>Ordentlicher Ertrag (gesamt)</b>	0 €		
<b>Ordentlicher Aufwand (gesamt)</b>	850.000 €		
<b>davon Abschreibungen</b>	0 €		
<b>Jahr</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Sachkonto</b>
2023	€	850.000 €	42410001 Heizkosten, Gas, Heizstrom 42410002 Fremdreinigung 42410004 Strom (ohne Heizstrom)
2024	€	€	
2025	€	€	
2026	€	€	
2027	€	€	

außer-/überplanmäßiger Aufwand

**Personelle Auswirkungen:**

keine



**Sachverhalt:**

Die Mehrausgaben für die Ausgaben im Bereich Strom, Gas und Heizung, sowie bei den Kosten der Fremdreinigung können durch kleinere Einsparungen im Bereich Müllbeseitigung oder Grundsteuer nicht gedeckt werden. Die Mehrkosten resultieren zum einen aus den erhöhten Verbrauchspreisen durch die Energiekrise zum Jahresbeginn, sowie aus der überplanmäßigen Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Geflüchteten.

Für die Folgejahre wurde im Bereich Fremdreinigung ein erhöhter Haushaltsansatz veranschlagt. Die Dienstleistungen im Bereich Fremdreinigung werden spätestens Anfang 2025 neu ausgeschrieben. Im Bereich Strom, Gas und Heizung werden zukünftig wieder geringere Kosten erwartet.

