



Sangerhausen, 01.09.2022

Beschlussvorlage

BV/464/2022

Erarbeiter: FD Immobilienmanagement	Erstellt am: 25.08.2022
Einbringer: Oberbürgermeister	Status: öffentlich

Gegenstand:

Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 37.000,00 € für Mehraufwendungen im Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gesetzliche Grundlagen:

§ 105 KVG LSA

Verweisungen und -beratungen

Gremium	Beratung am:
Verwaltungsleitungssitzung	31.08.2022
Finanzausschuss	13.09.2022
Hauptausschuss	21.09.2022
Stadtrat	22.09.2022

Begründung:

Die im Haushaltsjahr 2022 im Produkt 57310100 – Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen, Sachkonto 52410000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind für die vollumfängliche Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (MZG), Dorfgemeinschaftshäuser (DGH) sowie sonstige öffentliche Einrichtungen (wie z.B. öffentliche WCs) im Jahr 2022 nicht ausreichend. Es ist bereits jetzt absehbar, dass die Mittel nicht ausreichen, um bis zum Jahresende die anfallenden Kosten begleichen zu können.

Die Verbräuche bei Gas und Heizöl sind im Vergleich zum Jahr 2020 angestiegen. Ursächlich hierfür ist die Wiederaufnahme des Regelbetriebes nach Corona und das vorgeschriebene, pandemiebedingte Lüftungsverhalten in den Einrichtungen. Daher kam es für das Jahr 2021 zu einigen Nachzahlungen.

Durch die im Jahr 2022 exorbitant gestiegenen Preise beim Erdgas, Flüssiggas und Heizöl kommt es hierbei zu massiven ungeplanten Mehrkosten.

Der Stromverbrauch ist im Verhältnis zum Jahr 2020 sogar ein wenig gesunken, dennoch wird es auch hier auf Grund der Preissteigerung zu Mehraufwendungen kommen, so dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bis zum Jahresende nicht ausreichen. Weitere detaillierte Erläuterungen sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Um die anfallenden Aufwendungen begleichen zu können, werden bis zum Jahresende 2022 überplanmäßige Mittel in Höhe von insgesamt 37.000,00 € benötigt.

Finanzbedarf:

Finanzielle Auswirkungen:	ja	
Gesamtkosten:	37.000,00 €	
jährliche Folgekosten		
Produkt:	57310100	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen
Sachkonto:	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Beschlusstext:

Der Stadtrat stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 37.000,00 € für Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2022 unter dem

- Produkt 57310100 – Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen
- Sachkonto 52410000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu.

Die Deckung erfolgt aus

- Produkt 11131100 – Bauhof
- Sachkonto 50120000 – Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer.

Bemerkung:

tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung

Anlage/n

57310100.52410000 - zusätzlich benötigte Haushaltsmittel 2022

Gas - Hochrechnung 2022 (DGH-MZG)

Heizöl - Hochrechnung 2022 (DGH-MZG)

Strom - Hochrechnung 2022 (DGH-MZG)

Strom - Verbräuche (DGH-MZG)