

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
241/021/2022

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des GME (Amt 24)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	10.05.2022	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	22.06.2022	Ö	Gutachten	
Stadtrat	30.06.2022	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 20 z. K.

I. Antrag

Das negative bereinigte Sachkostenbudgetergebnis des GME von 1.059.173,63 € und die Ausschüttung der Energieeinsparprämien sind in Höhe von insgesamt 1.091.986,63 € als Verlustvortrag in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle
- Ausgleich des Defizites des GME in Höhe von 1.059.173,63 €

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudget 2021 des GME beträgt -1.059.173,63 €.

Vorjahre:

2020	- 981.825,72 €	2017	+ 446.540,10 €
2019	+ 1.347.127,16 €	2016	- 2.808.527,77 €
2018	+ 1.647.664,19 €	2015	+ 23.988,72 €

2.2 Das bereinigte Gesamtergebnis in Höhe von -1.059.173,63 € ist der Budgetabrechnung der Kämmerei in der Anlage zu entnehmen.

2.3 Folgender Ausgleich des Budgetergebnisses ist geplant:

Das GME benötigt zum Ausgleich des Defizites aus 2021 einschließlich der Energieeinsparprämien in Höhe von 32.813,00 € insgesamt 1.091.986,63 €.

Maßnahme	Betrag
Energieeinsparprämie Amt 37	1.645 €
Energieeinsparprämie Amt 40	28.017 €
Energieeinsparprämie Amt 51	1.478 €

Energieeinsparprämie Amt 52	1.673 €
Ausgleich des Defizites aus dem Jahr 2021	1.059.173,63 €
Summe Mittelbedarf	1.091.986,63 €

Zum Ausgleich sind 1.091.986,63 € als Verlustvortrag in das Budget des GME im Haushaltsjahr 2022 zu übertragen.

- 2.4 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24
- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -

3. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

Anlage: 24 GME Budgetabrechnung 2021

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang