

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2022/172
Datum der Freigabe: 11.08.2022

Amt:	Jugend, Kultur, Sport u. Schulen	Datum:	11.08.2022
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.	
Berichterst.			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	22.08.2022	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	24.08.2022	öffentlich

Abzeichnungslauf

Finanzen und Controlling

Betreff

Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmittel für Energiekosten verschiedener städtischer Liegenschaften

Sach- und Rechtslage:

Bereits in der Sitzung des Hauptausschusses am 02.05.22 wurde durch die Verwaltung/ Fachbereich 200 darauf hingewiesen, dass durch gestiegene Energiekosten insbesondere bei Gas, aber auch für Strom, die Haushaltsansätze der Produktkonten des Gymnasium, Rathaus und Jugendzentrum nicht ausreichend sind. Insgesamt wurde durch eine Tabelle mit Stand Energiekosten bis Ende März aufgezeigt, dass mit Mehrkosten für Energie in Höhe von rd. 200.000 € bis zum Jahresende 2022 zu rechnen ist. Mit Stand Juni ist jedoch zu erkennen, das die Mehrkosten von 200.000 € nicht zu halten sind, u.a auch durch die Hinzurechnung der Gasumlage ab Oktober 22.

Insgesamt entstehen daher für Energiekosten der städtischen Gebäude gem. anliegender Tabelle überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 284.400,00 €

Gymnasium – Gas	193.500 €
Gymnasium – Strom	45.000 €
Rathaus – Gas / Oel	35.500 €
Rathaus – Strom	300 €
Jugendzentrum – Gas	7.100 €
Jugendzentrum – Strom	3.000 €

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Betroffenes Produktkonto:

Ergebnisplan Finanzplan

Produktverantwortung: Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:
Besonderheiten:

Umweltauswirkungen:

JA NEIN

Kurzbeschreibung der erwarteten Umweltauswirkungen:

Vorschläge für die Minimierung der Umweltauswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt für das Rathaus Gymnasium und Jugendzentrum insgesamt 284.400,00 € überplanmäßig für Energiekosten in 2022 bereit zu stellen.

Anlage(n)