

Aktenzeichen

942-542

Verfasser/in

Kaske, Tobias

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

24.01.2023

öffentlich

Betreff

**Verwaltung des Technologiezentrums - Betriebskostenvorauszahlungen für Leerflächen;
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel**

Sachverhalt:

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise wurden die Betriebskostenvorauszahlungen für das Technologiezentrum neu kalkuliert. Die Vorauszahlungen für die Leerflächen des TIZ wurden von 10.000,00 € pro Quartal auf 10.000,00 € pro Monat erhöht. Der pauschale Energiekostenbeitrag für die GPS-Antenne am TIZ hat sich ebenfalls von 90,00 € auf 180,00 € pro Jahr verdoppelt. Dies war bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel noch nicht absehbar.

Bei der der HHSt. 01.7915.6750 stehen Mittel in Höhe von 45.000,00 € zur Verfügung.

Bis Jahresende werden voraussichtlich 120.780,00 €, benötigt, so dass zusätzliche Mittel i.H.v. 75.780,00 € überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Momentan sind noch keine Mehreinnahmen bekannt, die zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben herangezogen werden können, daher hat die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Rahmen der Jahresrechnung 2023 zu erfolgen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

☐	Keine finanziellen Auswirkungen	
☐	Gesamteinnahmen in Höhe von	
☒	Gesamtausgaben in Höhe von	- 75.780,00 €
	Saldo	75.780,00 €
	Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor:	75.780,00 €
	Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:	
	- Sachausgaben	75.780,00 €
	- Personalausgaben	

☒	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 01.7915.6750
		Wählen Sie ein Element aus.:
☒	einmalig	☐ laufend
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.	
☒	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

☐	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
--------------------------	-----------------------------	------------------

:	Wählen Sie ein Element aus.	
☐ einmalig	☐ laufend	
☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v. zur Verfügung.		
Davon sind bereits gebunden.		
☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.		
Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20		☐ enthalten ☐ nicht enthalten
☐ Folgeeinnahmen in Höhe von		
☐ Folgeausgaben in Höhe von	-	
Saldo		
Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:		
Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:		
- Sachausgaben		
- Personalausgaben		
im Verwaltungshaushalt	Haushaltsstelle:	
	Wählen Sie ein Element aus.:	
☐ einmalig	☐ laufend	
☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung		
☐ Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.		
☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.		

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von ☒ überplanmäßigen ☐ außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

- ☐ Minderausgaben bei Haushaltsstelle:
- ☐ Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:
- ☐ Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
- ☒ Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung
- ☐ verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr
- ☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschlussvorschlag:

Bei der Haushaltsstelle 01.7915.6750 werden überplanmäßige Mittel in Höhe von **75.780,00 €** bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.