

Vorlageart: Beschlussvorlage
Federführung: Eigenbetrieb SBO
Verantwortung: Herr Reeh, Herr Jehn, Herr Tsalastras, Herr Berg

Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Beratungsfolge

08.12.2025	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
15.12.2025	Rat der Stadt	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2025 im Produktbereich 01 wie folgt zu:

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
870001130101 (PN 0113)	Bebaute Grundstücke	524161 (7241.61)	FL Energie- management	3.000.000,00

Deckungsvorschlag

Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezug

Kein Bezug

Konsequenzen

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

1 Im Deckungsring ‚Energie‘ (D00000009) ist für das Jahr 2025 ein Budget von 10.000.000,00
2 EUR vorhanden. Benötigt werden nach aktuellem Stand aber 13.000.000,00 EUR. Der
3 Sachverhalt stellt sich wie folgt dar:

4
5 In den vergangenen Jahren gab es erhebliche Abrechnungsprobleme seitens der
6 Energielieferanten. Daraus resultierten Rückstände bei der Abarbeitung der Rechnungen für
7 Wasser, Strom, Gas und Wärme. Insbesondere mussten zahlreiche Rechnungen
8 zurückgewiesen und nachträglich korrigiert werden.

9
10 Dies führte dazu, dass die Haushaltsansätze 2023 und 2024 im Deckungsring ‚Energie‘ nicht
11 ausgeschöpft wurden und in den entsprechenden Jahresabschlüssen Abweichungen von rd.
12 2.350.000,00 EUR bzw. 1.200.000,00 EUR zu verzeichnen waren.

13
14 Für 2025 war zwar grundsätzlich mit der Aufarbeitung aller Abrechnungsrückstände zu
15 rechnen, aber zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für 2025 konnte aufgrund aller
16 Unwägbarkeiten und hinsichtlich der schwankenden Jahresergebnisse in den Vorjahren
17 keine genaue Prognose für das Jahr 2025 abgegeben werden. Daher wurde der Ansatz im
18 Deckungsring ‚Energie‘ mit dem Wissen, dass das Risiko der Notwendigkeit einer
19 Nachfinanzierung zum Jahresende besteht, bewusst niedriger angesetzt.

20
21 In Zusammenarbeit mit dem SBO-Energiemanagement wurde jetzt ein zusätzlicher
22 Mittelbedarf von rd. 3.000.000,00 EUR ermittelt, der zur Begleichung noch ausstehender
23 Rechnungen der SBO überplanmäßig im Deckungsring ‚Energie‘ bereitgestellt werden muss.

Anlage/n

Keine