



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 19.04.2007	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat IV Amt: Schulamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss	Dezernat II ☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler: II IV 20 40 Stvv	Tagesordnung: ☒ I ☐ II	Vorlage-Nr. 2007/0195 Magistratsbeschluss-Nr. 263

Betreff: Überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO i. V. m. Ziff. 3.4.7 DAH im Bereich der
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Höhe von 212.054,07 Euro im
Budgetring 43203 bei den Haushaltsstellen

01.2110.540000	01.2440.540000
01.2110.540210	01.2440.540200
01.2250.540210	01.2700.540000
01.2300.540000	01.2700.540200
01.2300.540210	01.2700.540210
01.2400.540000	01.2810.540000
01.2400.540210	01.2810.540210

für das Haushaltsjahr 2006

Vorlage vom: 28.03.2007

Beschlussvorschlag:

Bei den Haushaltsstellen 01.2110.540000 (Heizung); 01.2110.540210 (Stromkosten); 01.2250.540210 (Stromkosten); 01.2300.540000 (Heizung); 01.2300.540210 (Stromkosten); 01.2400.540000 (Heizung); 01.2400.540210 (Stromkosten); 01.2440.540000 (Heizung); 01.2440.540200 (Stromkosten); 01.2700.540000 (Heizung); 01.2700.540200 (Stromkosten); 01.2700.540210 (Stromkosten); 01.2810.540000 (Heizung); 01.2810.540210 (Stromkosten) werden überplanmäßige Mittel in Höhe von insgesamt 212.054,07 Euro erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 01.2700.162000 = 25.000,-- Euro (Gastschulbeiträge) und 01.6130.100000 (Bauaufsichtsgebühren).

Der Magistrat erkennt die Notwendigkeit dieser überplanmäßigen Ausgabe, für die ein unabweisbares Bedürfnis besteht und die unvorhergesehen war, an.

Die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung ist gemäß Ziffer 3.4.7 DAH i. V. m. § 100 HGO einzuholen.

Anlagen:	Entwicklung der Energiekosten 2003 - 2006 in den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Darmstadt
-----------------	--

Beschluss des Magistrats vom 25.04.2007
--

Der Vorlage wird zugestimmt.

Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 28.03.2007:

Durch den höheren Verbrauch in den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Darmstadt aufgrund der langen Heizperiode im Winter 2005/2006, sowie stetig steigender Energiekosten können die entstandenen Kosten aus den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht finanziert werden.

Die Entwicklung der Energiekosten ist aus der beigefügten Aufstellung ersichtlich.

Die Anmeldung der Haushaltsansätze für das Jahr 2006 erfolgte im Frühjahr 2004 basierend auf den Rechnungsergebnissen 2003 unter Berücksichtigung eventueller Preissteigerungen. Nach Vorliegen der Rechnungsergebnisse 2005 wurden die Ansätze für die Energiekosten im Nachtrag 2006 angepasst. Diese erhöhten Ansätze reichten leider nicht aus.

Es werden insgesamt überplanmäßige Mittel in Höhe von 212.054,07 Euro für das Haushaltsjahr 2006 erforderlich, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Mehrausgaben</u>
01.2110.540000 (Grundschulen - Heizung)	-185,25 €
01.2110.540210 (Grundschulen - Stromkosten, Natur Pur)	-119.015,68 €
01.2250.540210 (Haupt- u. Realschulen - Stromkosten)	-4.006,66 €
01.2300.540000 (Gymnasien - Heizung)	-77.091,53 €
01.2300.540210 (Gymnasien - Stromkosten, Natur Pur)	-204.433,18 €
01.2400.540000 (Berufl. Schulen - Heizung)	-80.617,86 €
01.2400.540210 (Berufl. Schulen - Stromkosten, Natur Pur)	-103.444,60 €
01.2440.540000 (Fachschulen - Heizung)	-13.778,88 €
01.2440.540200 (Fachschulen - Stromkosten)	-8.625,95 €
01.2700.540000 (Förderschulen - Heizung)	-12.179,03 €
01.2700.540200 (Förderschulen - Stromkosten)	-18.705,66 €
01.2700.540210 (Förderschulen - Stromkosten, Natur Pur)	-7.722,94 €
01.2810.540000 (Gesamtschulen -Heizung)	-28.258,30 €
01.2810.540210 (Gesamtschulen - Stromkosten, Natur Pur)	- 65.214,94 €
Mehrausgaben	<u>-743.280,46 €</u>

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Einsparungen</u>
01.2110.540200 (Grundschulen - Stromkosten)	134.410,57 €
01.2250.540000 (Haupt- u. Realschulen - Heizung)	25.067,53 €
01.2250.540200 (Haupt- u. Realschulen - Stromkosten)	29.826,98 €
01.2300.540200 (Gymnasien - Stromkosten)	184.780,65 €
01.2400.540200 (Berufl. Schulen - Stromkosten)	66.139,88 €
01.2810.540200 (Gesamtschulen - Stromkosten)	88.186,68 €
01.2952.540210 (Jugendverkehrsschule - Stromkosten, Natur Pur)	<u>2.814,10 €</u>
Einsparungen	<u>531.226,39 €</u>
<u>Mehrbedarf 2006</u>	<u>212.054,07 €</u>

Der Mehrbedarf kann durch Mehreinnahmen bei folgenden Haushaltsstellen gedeckt werden:

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Mehreinnahmen</u>
01.2700.162000	25.000,00 Euro Gastschulbeiträge
01.6130.100000	187.054,07 Euro Bauaufsichtsgebühren

In der beigegeführten Übersicht sind die jeweiligen Haushaltsansätze und die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2003 – 2006 zusammengestellt.

Im Bereich „Heizung“ sind die Gesamtausgaben in diesem Zeitraum von 1,657 Mio. Euro um 0,930 Mio. Euro auf nunmehr 2,587 Mio. Euro gestiegen. Allein für den Zeitraum 2005/2006 ist eine Erhöhung um 0,356 Mio. Euro festzustellen.

Im Bereich „Stromkosten“ sind die Gesamtausgaben von 0,791 Mio. Euro im Jahr 2003 um 0,117 Mio. Euro auf 0,908 Mio. Euro im Jahr 2006 gestiegen. Hier lag die Steigerung 2005/2006 bei 0,070 Mio. Euro.

Die im Nachtragshaushalt 2006 angepassten Ansätze lagen mit 2,400 Mio. Euro für Heizung und 0,880 Mio. Euro für Stromkosten deutlich über den jeweiligen Rechnungsergebnissen 2005. Insofern ist die nunmehr im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten festgestellte Haushaltsüberschreitung unvorhergesehen. Bezogen auf die insgesamt verfügbaren Ansätze 2006 liegt die Überschreitung bei 6,47 % und damit deutlich unter den bekannten Steigerungsraten auf dem Energiesektor.

Darmstadt, 28.03.2007

Dezernat II

Dezernat IV

(Wolfgang Glenz)
Bürgermeister

(Dr. Dierk Molter)
Stadtrat

Anlage