

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0776/2021
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	09.12.2021	Beratung

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanberatungen der Abteilung BM 12 für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt, den Haushaltsplan des Produkts 09.015.2 der Abteilung BM 12 „Liegenschaftsmanagement“ der Stabstelle BM 1 in der vorgestellten Entwurfsfassung zu beschließen.

Sachdarstellung/ Begründung:

Produktgruppe:	09.015	Zanders-Gelände/ Südliche Innenstadt
Produkt:	09.015.2	Liegenschaftsverwaltung Zanders-Areal
Fundstellen:	Haushaltsplanentwurf Seite 267 ff.	

1. Konsumtiver Bereich

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es sind keine weiteren Angaben erforderlich.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Aufgrund der Entscheidung keine internen Verrechnungen im Kernhaushalt mehr erfolgen zu lassen, entfallen Erträge im Produkt 09.015.2, die aus der öffentlichen Bewirtschaftung des Parkplatzes am Haupttor im Sachkonto „sonstige Einnahmen“ geführt wurden. Die Erträge werden nunmehr im Produkt 02.320.5 des Fachbereiches 3 geführt. (Anlage 1 – Hinweis 015.001)

Die Entwicklung der Energiepreise an den Börsen verlief in den letzten Monaten sehr ungünstig und hat auch die beiden Versorger der Stadt in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Ein Versorger hat inzwischen Insolvenz angemeldet, der zweite Anbieter hat die Versorgung städtischer Abnahmestellen ebenfalls eingestellt. Infolge dieser Veränderungen ist mit erheblich steigenden Kosten für Strom und Gas zu rechnen. Prognostiziert wird derzeit, dass die Preise für Erdgas bis 2022 um ca. 25%, die Preise für Strom um ca. 40% steigen werden. (Anlage 1 – Hinweis 015.002)

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es sind keine weiteren Angaben erforderlich.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Im Gegensatz zum Vorjahr werden Priorisierungsmaßnahmen nicht in die Änderungslisten für die Fachausschüsse aufgenommen, sondern zentral im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL) behandelt. Daher werden gegebenenfalls in der Sitzung des AFBL am 09.12.2021 noch Priorisierungsmaßnahmen aus dem Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses in die Änderungsliste aufgenommen.