

Tagesordnung II Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 16.11.2006

Vorlage Nr. 06-V-20-0046

Verteilung Energiezuschlag 2006/2007

Beschluss Nr. 0500

1. Der in der Allgemeinen Deckungsreserve 2006/2007 jeweils veranschlagte „Energiezuschlag“ in Höhe von 1,8 Mio. € wird auf die Dezernate verteilt, deren Hochrechnung August 2006 eine negative Prognose bei der Kostenart/Gruppierungsziffer 540200 Heizung (Heizmaterial) zeigt. Die Bereiche, die ihre Heizkosten auf der Gruppierungsziffer 5404000 Wasser-, Gas- und Stromverbrauch buchen, werden analog berücksichtigt.
2. Soweit das Dezernat seine Veranschlagung Heizkosten 2006 an den Kosten 2005 orientiert hat (gleiche Höhe bzw. höher), wird die Abweichung zum vorläufigen Jahresergebnis 2005 zu 100% ausgeglichen.
3. Hat das Dezernat seine Veranschlagung 2006 unter die Kosten 2005 gesenkt und damit seine Konsolidierung in diesem Bereich geplant, wird die dann noch offene Abweichung 2006 lediglich zu 50% ausgeglichen.
4. Unter diesen Festlegungen ergeben sich folgende Zusetzungen (Wiesbaden und AKK):

DEZ	AMT	Zusetzung gesamt (gerundet)	Summe
1	10	19.010,00 €	
	37	22.380,00 €	
	40	902.510,00 €	
	Berufl. Schulen	100.000,00 €	
	52	162.980,00 €	1.206.880,00 €
4	66	14.070,00 €	14.070,00 €
6	51	13.170,00 €	82.080,00 €
	69	68.910,00 €	
8	36	3.110,00 €	209.630,00 €
	64	205.710,00 €	
	67	810,00 €	
Summe		1.512.660,00 €	1.512.660,00 €

5. Im Bereich Berufliche Schulen liegen für eine abschließende Beurteilung noch nicht ausreichend Rechnungen vor. Am Jahresende wird bei einer Abweichung +/- 10% zu den jetzt vorgesehenen 100.000 € die Zusetzung zwischen Dezernat I/40 und Dezernat III/20 neu festgesetzt.
6. Die restlichen Mittel des Energiezuschlages verbleiben in der Deckungsreserve.
7. Der Magistrat (Dezernat III/20) wird mit der haushaltsrechtlichen Umsetzung der Verteilung des Energiezuschlags beauftragt.

(antragsgemäß Magistrat 31.10.2006 BP 0931)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden,
im Auftrag

.11.2006

Bohlmann

Der Magistrat
-16-

Wiesbaden,
im Auftrag

.11.2006

1. Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
Dezernat I/40
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Zieren-Hesse