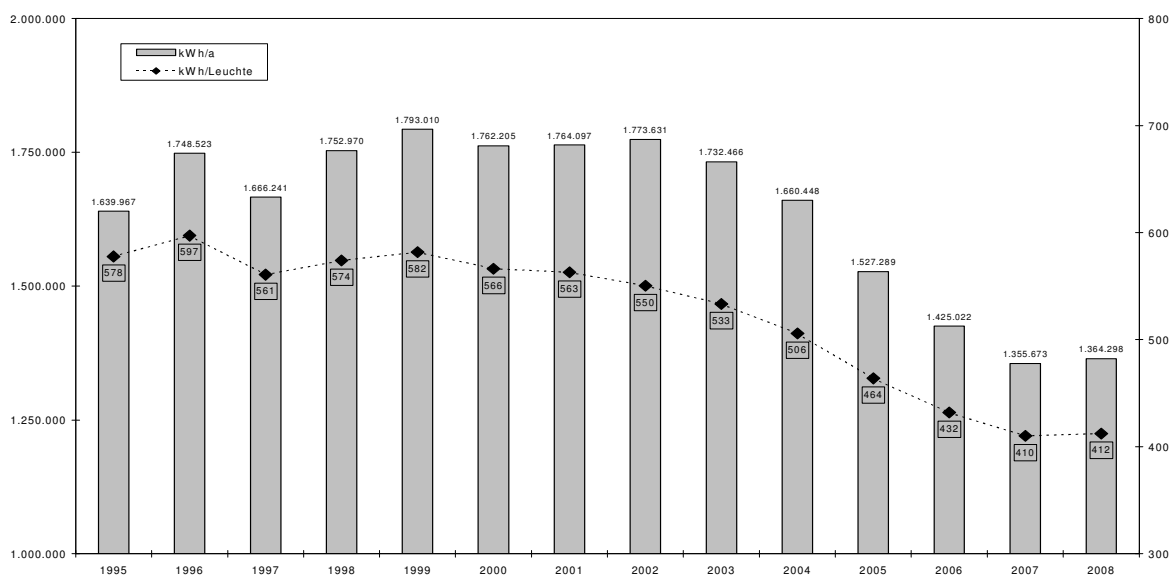


Vorlage
an den
Verwaltungsausschuss
über den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss (**Tischvorlage**)

Verlagerung von Haushaltsmitteln im Fachbereich 32

Für den Stromverbrauch im Bereich der Straßenbeleuchtung sind von der E.ON Avacon bisher 47 der 63 Jahresabrechnungen vorgelegt worden. Diese enthalten unerwartet hohe Schlusszahlungen, die aus den im Produkt 5452 (Straßenbeleuchtung) noch vorhandenen Haushaltsmitteln nicht beglichen werden können. Auf Basis der vorliegenden Rechnungen und unter Hochrechnung der noch ausstehenden Rechnungen ist ersichtlich, dass der Verbrauchsverlauf als Ursache für diese Kostenentwicklung ausscheidet. Eine weitere Verbrauchsabsenkung konnte allerdings 2008 noch nicht realisiert werden, da die Investitionsmaßnahmen personalbedingt erst spät im Jahr ausgeplant und beauftragt werden konnten.

Einsparprogramm Straßenbeleuchtung (Verbrauch bereinigt auf jew. 365 Tage)



Als ursächlich für die Kostensteigerung sind daher vor allem drei Aspekte anzusehen:

1. Die Jahresabrechnungen aus 2007 sind der Stadt Helmstedt erst im Frühjahr 2008 in prüffähiger Form vorgelegt worden, sodass die Schlusszahlungen 2007 zu Lasten des Haushaltes 2008 geleistet werden mussten.
2. Der Strompreis für die Straßenbeleuchtung ist gegenüber 2007 um 10 % gestiegen.
3. Im Jahr 2007 sind pro Verbrauchsstelle durchschnittlich 347 Tage abgerechnet worden, für das Jahr 2008 werden dies auf Basis der bisher vorliegenden Rechnungen ~ 365 Tage sein (+5%).

Der für die Begleichung der Schlusszahlungen erforderliche Gesamtbetrag ist nach Auswertung der vorhandenen Rechnungen und Hochrechnung der ausstehenden Rechnungen mit 40.000 € zu beziffern. Da eine Rechnungsbegleichung noch in 2008 erfolgen muss, diese im Haushaltsring der Straßenbeleuchtung aber nicht mehr zur Verfügung stehen, ist eine Verlagerung von Haushaltsmitteln notwendig. Im Produkt 5471 (ÖPNV) stehen unter der Haushaltsstelle 8200.716100 für die Verlustabdeckung bei der KVG 350.000 € zur Verfügung, von denen im Jahr 2008 nur 191.708 € als Verlustausgleich für das Jahr 2007 abgefordert worden sind. Von dem Restbetrag in Höhe von 158.292 € soll nun innerhalb des Budgets 32 eine Verlagerung von 40.000 € zur Haushaltsstelle 6700.543000 (Strom Straßenbeleuchtung) erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Haushaltsmittel in Höhe von 40.000,00 € werden innerhalb des Budgets 32 von der Haushaltsstelle 8200.716100 (Produkt 5471) zur Haushaltsstelle 6700.543000 (Produkt 5452) verlagert.

gez. Eisermann

(Eisermann)