

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

über- und außerplanmäßiger Aufwand**Deckung****Fach-
dezernat**

Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
1	üpl.	12.390.300,00 €	0108	13 (Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)	Entsprechend der Prognose GuV der Gebäudewirtschaft zum Stand 31.12.2021 ist mit einem deutlichen negativen Ergebnis für 2021 bei der Gebäudewirtschaft zu rechnen. Es ist von einem seitens der Stadt zu leistenden Ergebnisausgleich in Höhe von 18 Mio.€ auszugehen. Die Einbringung der entsprechenden Vorlage in den Rat wird voraussichtlich im Oktober 2022 erfolgen. Zur Finanzierung der Rückstellung für den Ergebnisausgleich im Jahresabschluss 2021 sind Mittel in Höhe von 12.390.300 € überplanmäßig bereitzustellen. Die darüber hinausgehenden Mittel von insgesamt 5.609.700 € können anderweitig bereitgestellt werden.	11.778.000,00 € 612.300,00 €	1601	15 (Transferaufwendungen) 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)	DEZ II/ 20