



Sachbearbeitung	GM - Zentrales Gebäudemanagement		
Datum	04.11.2022		
Geschäftszeichen	GM-hi-sa		
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 13.12.2022	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 14.12.2022	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 424/22

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen zur Abdeckung der gestiegenen Energiekosten für alle Liegenschaften der Stadt Ulm (KGM-Energie) in 2022

Anlagen:

Antrag:

1. Den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis zu nehmen.
2. Den überplanmäßigen Aufwendungen im Jahr 2022 in Höhe von 1.314.000 € zuzustimmen und die entsprechenden Haushaltsmittel aus Allgemeinen Finanzmitteln bereitzustellen.

Milica Jeremic

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, BM 3, C 3, OB, RPA, ZSD/HF	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

<u>Kontierung:</u>			<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	790628		Adalbert-Stifter-Schule (anteilig: 80.000 €)	
Profitcenter:	11240203	Kostenart:	42410040	Wärmelieferung/Kontraktung
<u>Kontierung:</u>			<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	790642		Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule (anteilig: 500.000 €)	
Profitcenter:	11242121	Kostenart:	42410021	Gas-Sondervertrag
<u>Kontierung:</u>			<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	790632		Schulzentrum Wiblingen (anteilig: 734.000 €)	
Profitcenter:	11242107	Kostenart:	42410011	Fernwärme monatlich

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
1.314.000

Zur Verfügung stehende Mittel

	8.318.600	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
		EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
		EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.		EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
	8.318.600	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS- Element:	L90061100000			Gewerbesteuer
Profitcenter:	6110-900	Kostenart: 30130000	1.314.000	

Begründung des Antrags:

Die im Haushaltsplan 2022 verankerten Energiekosten basieren auf den geschätzten, teilweise von den Energieversorgern genannten Preisentwicklungen (+ 5-7 %, je nach Energieart) im April 2021, sind also mittlerweile über 19 Monate "alt". Darüber hinaus wurde das Budget des Jahres 2022 in Anpassung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, um 300 T€ auf rd. 8.300 T€ angepasst (gegenüber 8.600 T€ des Vorjahres).

Diese Zahlen/Angaben sind aufgrund der aktuellen Entwicklungen überholt.

Aktuell geht die Verwaltung von folgenden Preissteigerungen aus:

Wärmelieferung/Kontraktung

Der Preis für die Wärmelieferungen hängt vom Gaspreis ab und ist im Vergleich zum Vorjahr um 48 % gestiegen.

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr betragen: + 80.000 €.

Fernwärme

Der Fernwärmepreis ist im Vergleich zum Vorjahr um 28 % gestiegen.

Die Mehrkosten betragen gegenüber dem Vorjahr: + 734.000 €

Gas-Sondervertrag

Der Gaspreis vom Rahmenvertrag ist im Vergleich zum Vorjahr um 48 % gestiegen.

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr betragen: + 500.000 €.

Zusammenfassung

Die zusätzlich benötigten Mittel für die o.g. drei Energiearten in Höhe von + 1.314.000 € sind nicht im Energiebudget 2022 der Stadt Um enthalten und müssen daher zusätzlich aus Allgemeinen Finanzmitteln finanziert werden.

Die Kosten werden im Vollzug des Haushaltsplans 2022 jeweils verursachungsgerecht auf die jeweilige Kostenstelle der entsprechenden Liegenschaft gebucht.