



Sachbearbeitung	GM - Zentrales Gebäudemanagement		
Datum	27.08.2024		
Geschäftszeichen	GM-HI-SA		
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 08.10.2024	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 16.10.2024	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 325/24

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen bei verschiedenen städtischen Liegenschaften in 2024 zur Versorgung von Energie (KGM-ENERGIE)

Anlagen:

Antrag:

Die überplanmäßigen Aufwendungen für die Versorgung der städtischen Liegenschaften mit ENERGIE in 2024 in Höhe von 2.000.000 € aus Allgemeinen Finanzmitteln zu genehmigen.

Milica Jeremic

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, 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:	79		Gebäude (verschiedene)	
Profitcenter:	1124-711	Kostenart:	424	Kostenarten ENERGIE

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
2.000.000

Zur Verfügung stehende Mittel

	10.230.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	0	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	-140.000	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	XXX	EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
	10.090.000	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u>	
				<u>Deckungsvorschlag:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L 90061100000			Steuern/ Allgemeine Zuweisungen/ Allgemeine Umlagen	
Profitcenter:	6110-900	Kostenart:	30130000	2.000.000	Gewerbesteuern

*Anmerkung:

Im laufenden Vollzug werden Aufwendungen auf die einzelnen Gebäudekostenstellen und Kostenarten korrekt verbucht.

Begründung des Antrags:

Ursächlich für den zusätzlichen Mittelbedarf sind folgende Gründe:

Die Preisentwicklung:

Preisentwicklung - Veränderung zum Vorjahr				
		2022	2023	2024
Fernwärme		23%	14%	4%
Gas		48%	53%	3%
Strom RLM (große Abnahmestellen)		-19%	31%	63%
Strom SLP (kleine Abnahmestellen)		9%	20%	-9%