



Sachbearbeitung	GM - Zentrales Gebäudemanagement		
Datum	24.10.2024		
Geschäftszeichen	GM-HI-SA		
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 12.11.2024	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 20.11.2024	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 411/24

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

Anlagen: ---

Antrag:

Die weiteren überplanmäßigen Aufwendungen für die Versorgung der städtischen Liegenschaften mit ENERGIE in 2024 um zusätzlich 1.000.000 EUR auf insgesamt 3.000.000 EUR aus den Allgemeinen Finanzmitteln zu genehmigen.

Milica Jeremic

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, BM3/C 3, RPA, ZSD/HF	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

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	Kostenart ENERGIE

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
1.000.000

Zur Verfügung stehende Mittel

	10.230.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	0	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	1.860.000	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	0	EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
	<u>12.090.000</u>	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u>
				<u>Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		L 90061100000	1.000.000	Steuern/ Allgemeine Zuweisungen/ Allgemeine Umlagen
Profitcenter:	6110-900	Kostenart: 30130000		Gewerbesteuern

***Anmerkung:**

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

Begründung des Antrags:

Auf die Offenlegung im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 08.10.2024 sowie Gemeinderat am 16.10.2024 mit der GD 325/24, wird verwiesen. Aktuell besteht ein weiterer Mittelbedarf für 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR. Die in der GD 325/24 genannten Gründe bestehen im Wesentlichen weiter.

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 %



