

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Datum	Sitzungsform
Bauausschuss	08.11.2021	öffentlich

Gebäudebewirtschaftung - Genehmigung überplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2020

Kurzfassung:

Die Mittel in der Gebäudebewirtschaftung 2020 wurden nach Schlussabrechnung der Stadtwerke weiter überschritten.

Beschlussvorschlag:

Der Umschichtung der Mittel wird im Nachgang zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: ☒ Ja ☐ Nein ☐ Einnahme/Ertrag ☒ Auszahlung/Aufwand			
☒ Ergebnishaushalt			☐ Finanzhaushalt
Betrag einmalig:	161.864,05 Euro		Betrag einmalig:
Betrag Folgejahre:			Betrag Folgejahr
			Abschreibung:
			Betrag Folgejahr:
			Investitions-Nr.:
Kostenstelle:	Diverse		Kostenstelle:
Kostenträger:	Diverse		Kostenträger
Sachkonto:	4241000		Sachkonto:
☒ überplanmäßig	☐ außerplanmäßig		☐ überplanmäßig ☐ außerplanmäßig
Mittelübertragung	KST 365013		Mittelübertragung
Budget:	KTR 36500101 SK 4312000		Budget:
☐ Zuschuss beantragt bei: _____ voraussichtl. Höhe: _____ ☒ Kein Zuschuss möglich			
Personalmehraufwand:		Zusätzliche Personalstellen:	
☐ Ja		☐ Ja, Kosten jährlich	
☐ Nein		☒ Nein	
Gäste/Sachverständige/r:		☐ Ja	
		☒ Nein	
Name und Firma:			
Einladung durch:			

Name	Datum	Zustimmung	Vorgängerbeschlüsse		
			Datum	Gremium/ Vorlage	Beschluss
Helena Schmidt	30.09.2021	Zustimmung	08.02.21	BUA / 2021/0006	Genehmigung überplanm. Ausgaben Allg. Bewirtsch. 2020
Eva-Britta Wind	29.09.2021	Zustimmung			
Mitzeichnung wird manuell von der Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen.					

Sachdarstellung:

Bereits im Februar 2021 wurden im Bau- und Umweltausschuss überplanmäßige Ausgaben in der Gebäudebewirtschaftung 2020 dargelegt und das Budget entsprechend erhöht.

Anfang August kam nun die Endabrechnung der jeweiligen Verpflichtungen mit den Stadtwerken.

Diese haben ergeben:

Abrechnung Strom	Nachzahlung Stadt	→	Stadtwerke	43.779,56 Euro
Abrechnung Wärme	Nachzahlung Stadt	→	Stadtwerke	169.960,52 Euro
Vergütung Gas	Vergütung Stadt	→	Stadtwerke	-51.876,03 Euro
Summe	Nachzahlung Stadt	→	Stadtwerke	161.864,05 Euro

Im Jahr 2019 betrugen die Aufwendungen für Strom und Wärme (abzgl. der Gas-Vergütung) gegenüber den Stadtwerken ca. 590.000 Euro. Im Jahr 2020 liegen die Aufwendungen nach nun ergangener Abrechnung nun bei ca. 630.000 Euro.

Die Kostensteigerung i.H.v. 43.685 Euro (6,89%) von 2019 auf 2020 ist auf allgemeine Preissteigerungen sowie nicht vorhersehbare Aufwendungen für eine notwendig gewordene Reparatur des Heizschachtes im Jahr 2020 zurückzuführen.

Die Vorauszahlungen für 2021 wurden mit 615.000 Euro nach aktuellem Stand auskömmlich berechnet.

In der Februar-Sitzung (BV 2021/0006) wurde das gesamte Budget der Gebäudebewirtschaftung von 2020 auf 2.359.487,80 Euro angepasst.

In Summe ergibt sich nun ein neues Budget für 2020 mit Endabrechnungssumme von 2.512.010,00 Euro.

1.A - Gebäudebewirtschaftung - Zusammenfassung:

[Beträge sind grob gerundet dargestellt.]

Budget 2021	2.420.200 Euro
	Hochrechnung 2.700.000 – 2.800.000 Euro (Siehe Tabelle am Ende).
Abrechnung 2020	(2.360.000 Euro – siehe Tischvolage BUA vom 08.02.2021)
	Abrechnung neu 2.512.010 Euro
Abrechnung 2019	2.580.000 Euro

Die Gebäudebewirtschaftung setzt sich in etwa zusammen aus:

60%	Energiekosten, bestehend aus
	53% Strom-/Wärme (externe Stromlieferanten und Stadtwerke)
	6% Gasbezug
	1% Ölbezug
26%	Reinigung
5%	Verbrauchsmittel
9%	Sonstiges (Müll, Grundsteuer, Versicherung, Legionellen, etc.)

Es werden hier jährlich rund 3.500 Abbuchungen vorgenommen. Die monatlichen Ausgaben betragen durchschnittlich etwa 170.000 Euro (Mittel aus 33 Monatswerten) plus etwa 50.000 Euro für die Strom-/Wärmelieferung von den Stadtwerken. Die monatlichen Ausgaben schwanken in etwa zwischen 80.000 und 250.000 Euro.

1.B – Gebäudebewirtschaftung - Übersicht Stand 2021, Halbjahr
- Auszug interne Kostennachverfolgung:

Budget 2021	2.420.200 Euro
Abrechnung Halbjahr 2021	1.212.000 Euro (ohne Stadtwerke)
Abrechnung Halbjahr 2020	1.081.200 Euro (ohne Stadtwerke)
Abrechnung Halbjahr 2019	1.055.300 Euro (ohne Stadtwerke)
Summe Hochrechnung 2021	2.700.000 – 2.800.000 Euro (inkl. Stadtwerke)

Stand 28.10.2021:

GebBew	Sk 4241*	2021		2020		2019	
		monatlich	Quartal	monatlich	Quartal	monatlich	Quartal
Januar		338.506 €	909.118 €	63.643 €	681.802 €	109.209	473.202 €
Februar		177.124 €		329.299 €		203.316	
März		239.738 €		188.860 €		160.677	
	Stadtwerke	153.750 €		100.000 €			
April		205.414 €	610.366 €	185.633 €	499.371 €	75.132	582.073 €
Mai		131.264 €		188.703 €		198.695	
Juni		119.938 €		125.035 €		308.246	
	Stadtwerke	153.750 €					
Juli		194.704 €	624.653 €	193.342 €	335.886 €	131.048	862.471 €
August		172.747 €		59.715 €		254.010	
September		103.452 €		82.829 €		137.413	
	Stadtwerke	153.750 €				340.000	
Oktober	Schätz 28.10.	105.000 €	615.556 €	91.877 €	994.951 €	82.906	671.087 €
November	Schätzung	95.564 €		113.063 €		78.065	
Dezember	Schätzung	261.242 €		258.147 €		264.336	
	Stadtwerke	153.750 €		531.864 €		245.780	
	Budget	2.420.200 €		2.359.488 €		2.425.825 €	
	Summe			2.512.010 €		2.588.833 €	
	bisher/Schätz.	2.759.693 €					
	davon			davon		davon	
		615.000 € Stadtwerke		631.864 € Stadtwerke		585.780 € Stadtwerke	
		(Strom u. Wärme)		(Strom u. Wärme)		(Strom u. Wärme)	

Beschlussvorschlag:

Der Umschichtung der Mittel wird im Nachgang zugestimmt.

Anlagen:

-keine-