

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0827/2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Rat der Stadt	18.02.2020	Entscheidung

Mehrkosten Infrastrukt. Immobilienmanagement - Überplanmäßige Ausgabe

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Radevormwald stellt gemäß § 83 GO auf dem Produkt 1.01.12.01, Konto 522200 überplanmäßig 125.000 brutto für der städtischen Gebäude zur Verfügung. Die Deckung erfolgt aus dem Produkt 1.16.02, Konto 552800.

Erläuterung:

Gas

In den Jahren 2016 – 2018 lagen die Lieferkosten für Gas bei rund 415.000 €, 397.000 € und 426.000 € brutto. Für das Jahr 2019 wurden hierfür rund 437.000 € geplant. Wie sich zum Ende des Jahres bzw. durch die Endabrechnung der Stadtwerke im Januar 2020 herausgestellt hat, liegen die Kosten bei rund 555.000 € brutto. Die Mehrkosten betragen somit rund 118.000 € brutto.

Diese Mehrkosten liegen darin begründet, dass sich in 2019 die Heizperiode gegenüber den Vorjahren verlängert hat und dadurch der Gasverbrauch um rund 491.000 Kwh gestiegen ist (in allen Gebäuden stieg der Verbrauch an). Des Weiteren kam es zwischen den Mittelanmeldungen im Juli 2018 und der Abrechnung im Dezember 2019 zu einer Preiserhöhung von 47,53 Cent/m³ auf 53,90 Cent/m³, wobei zwischenzeitlich (zwischen 01.4.2019 und 01.10.2019) der Gaspreis sogar bei 59,04 Cent/m³ lag.

Wasser

Im Bereich Wasser kommt es gegenüber den geplanten Kosten zu Mehrkosten in der Höhe von ca. 4.000 € brutto.

In den letzten Jahren konnten die Schwankungen in den Energieverbräuchen durch das Gesamtbudget „Infrastrukt. Immobilienmanagement“ ausgeglichen werden.

Aufgrund der rechtlichen Verpflichtungen beim Kindergarten Pustebume, Rochollstraße 10 (Brandschutzsanierung in der Höhe von ca. 80.000 € brutto), der besonders im letzten

Quartal 2019 aufgetretenen Mehrkosten im Bereich Unterhaltung Sicherheitsausrüstung (ca. 20.000 € brutto) sowie den nicht planbaren Schadensfällen (in 2019 ca. 23.000 € brutto), sowie periodenfremden ordentliche Aufwände (Nebenkostenrückzahlungen für 2018 ca. 17.000 € brutto) kann ein Ausgleich im Budget 2019 nicht erfolgen.

Aus diesem Grund müssen rund 125.000 € zusätzlich bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt aus dem Produkt 1.16.02.01 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“, 552800 „Zinsen Liquiditätskredite“.