



Sangerhausen, 16.06.2022

Beschlussvorlage

BV/395/2022

Erarbeiter: FD Immobilienmanagement	Erstellt am: 30.05.2022
Einbringer: Oberbürgermeister	Status: öffentlich

Gegenstand:

Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 105 des KVG LSA in Höhe von insgesamt 270.100,00 € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gesetzliche Grundlagen:

§ 105 KVG LSA

Verweisungen und -beratungen

Gremium	Beratung am:
Verwaltungsleitungssitzung	01.06.2022
Finanzausschuss	28.06.2022
Hauptausschuss	06.07.2022
Stadtrat	07.07.2022

Begründung:

Die im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind für die vollumfängliche Bewirtschaftung der Objekte nicht ausreichend. Es ist bereits jetzt absehbar, dass die Mittel für nachfolgend genannte Produkte nicht ausreichen, um bis zum Jahresende die anfallenden Kosten im Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen begleichen zu können.

Die Verbräuche bei Gas, Fernwärme und auch beim Öl sind zum Teil drastisch gestiegen. Ursächlich hierfür sind die Wiederaufnahme des Regelbetriebes nach Corona und das vorgeschriebene, pandemiebedingte Lüftungsverhalten in den Einrichtungen. Des Weiteren gab und gibt es v. a. kriegsbedingt gravierende Preiserhöhungen bei allen Medien (Strom, Fernwärme, Gas, Öl, Trinkwasser/Schmutzwasser u. a.), so dass durch die Nachzahlungen des Jahres 2021 und durch die entsprechend angepassten Abschläge ein erheblicher Mehraufwand entstand.

Um die anfallenden Aufwendungen begleichen zu können, werden bis zum Jahresende 2022 überplanmäßige Mittel in Höhe von insgesamt 270.100 € für folgende Produkte benötigt:

22.400 €	11170100 -	Infrastrukturelles und techn. Immobilienmanagement
93.000 €	21110100 -	Grundschulen
83.500 €	36510100 -	Tageseinrichtungen für Kinder
51.500 €	42400100 -	Sportstätten und Bäder
19.700 €	54100100 -	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Detaillierte Erläuterungen sind den beigelegten Anlagen zu entnehmen.

Finanzbedarf:

Finanzielle Auswirkungen:	ja	
Gesamtkosten:	270.100,00 €	
jährliche Folgekosten		
Produkt:	11170100	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
	21110100	Grundschulen
	36510100	Tageseinrichtungen für Kinder
	42400100	Sportstätten und Bäder
	54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Sachkonto:	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Beschlusstext:

Der Stadtrat stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 270.100 € unter dem

- Produkt 11170100 – Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Sachkonto 52410000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betrag 22.400 € sowie
- Produkt 21110100 – Grundschulen
Sachkonto 52410000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betrag 93.000 € sowie
- Produkt 36510100 – Tageseinrichtungen für Kinder
Sachkonto 52410000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betrag 83.500 € sowie
- Produkt 42400100 – Sportstätten und Bäder
Sachkonto 52410000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betrag 51.500 € sowie
- Produkt 54100100 – Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Sachkonto 52410000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betrag 19.700 € zu.

Die Deckung der benötigten Mittel in Höhe von 270.100 € wird aus nachfolgenden Produkten / Sachkonten erfolgen:

Betrag:	Produkt		Betrag:	Deckung aus:	
22.400 €	11170100	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement	22.400 €	51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				54310000	Geschäftsaufwendungen
93.000 €	21110100	Grundschulen	28.000 €	21110100	Grundschulen
				50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
			65.000 €	51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				54310000	Geschäftsaufwendungen
83.500 €	36510100	Tageseinrichtungen für Kinder	83.500 €	36510100	Tageseinrichtungen für Kinder
				50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
51.500 €	42400100	Sportstätten und Bäder	37.000 €	57110100	Wirtschaftsförderung
				53170000	Zuschüsse an private Unternehmen
			6.500 €	42400100	Sportstätten und Bäder
				44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			8.000 €	42400100	Sportstätten und Bäder
				50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
19.700 €	54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	19.700 €	51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				54310000	Geschäftsaufwendungen

Produkt 51100100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen
Betrag 107.100 €

Produkt 21110100 – Grundschulen
Sachkonto 50120000 – Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Betrag 28.000,00 €

Produkt 36510100 – Tageseinrichtungen für Kinder
Sachkonto 50120000 – Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Betrag 83.500,00 €

Produkt 57110100 – Wirtschaftsförderung
Sachkonto 53170000 – Zuschüsse an private Unternehmen
Betrag 37.000,00 €

Produkt 42400100 – Sportstätten und Bäder
Sachkonto 50120000 – Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Betrag 8.000,00 €

Produkt 42400100 – Sportstätten und Bäder
Sachkonto 44610000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Betrag 6.500,00 €.

Bemerkung:

Veröffentlichung:

tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung

Anlage/n

11170100.52410000 - zusätzlich benötigte HH-Mittel 2022

21110100.52410000 - zusätzlich benötigte HH-Mittel 2022

36510100.52410000 - zusätzlich benötigte HH-Mittel 2022

42400100.52410000 - zusätzlich benötigte HH-Mittel 2022

54100100.52410000 - zusätzlich benötigte HH-Mittel 2022

Fernwärme - Hochrechnung 2022

Fernwärme - Verbräuche

Gas - Hochrechnung 2022

Schmutzwasser - Verbräuche 2017 - 2021 und Hochrechnung 2022

Strom - Verbräuche

Trinkwasser - Verbräuche 2017 - 2021 und Hochrechnung 2022

Wärmepumpe - Verbräuche