

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt

Tiefbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)

Haffelder, Erich

Sachbearbeiter

Haffelder, Erich

Vorlagennummer

079/2019

Aktenzeichen

50.1.1

<u>Beratungsfolge:</u>	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	08.07.2019 11.07.2019	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Gemeinderatsitzung am 25.01.2018, Vorlage Nr. 003/2018 (Maßnahmenbeschluss)

Gemeinderatsitzung am 22.03.2018, Vorlage Nr. 031/2018 (Auftragsvergabe)

Anzahl der Anlagen: keine

Betreff:

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Überplanmäßige Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Ausgaben für die Herstellung der Kanalisation im BG „Kandel“ (Haushaltsstelle 7907-900089.001) in Höhe von 517.000 Euro wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Im Jahr 2018 sollte nach ursprünglichem Bauzeitenplan die Kanalisation im Baugebiet „Kandel“ überwiegend hergestellt sein. Aufgrund von verschiedenen Umständen wie Witterungsverhältnisse und verkehrsbedingte Bauablaufänderungen kam es zu einer Verschiebung der Leistungen in das Jahr 2019.

Bedingt durch diese Begleitumstände wurden die eingeplanten Mittel in Höhe von 850.000 € im Wirtschaftsplan 2018 nicht in vollem Umfang verausgabt. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden nur Mittel in Höhe von 230.000 € eingeplant.

Hierzu ist anzumerken, dass die Bildung von Haushaltsresten, wie im städtischen Haushalt, beim Eigenbetrieb nicht möglich ist. Die in 2018 noch zur Verfügung stehenden Mittel hätten im Wirtschaftsjahr 2019 neu veranschlagt werden müssen, dies ist nicht erfolgt.

Finanziert im Wirtschaftsplan 2018 war die Maßnahme wie folgt:

Maßnahme	HH-Stelle	Ansatz 2018	gebucht 2018	verfügbar 2018	benötigt für 2019
BG Kandel	7907-900089.001	850.000 €	332.752,75 €	517.247,25 €	517.000 €

Die überplanmäßigen Ausgaben sind folglich keine Mehrausgaben bei der Erschließungsmaßnahme sondern resultieren aus der bauablaufbedingten Verschiebungen der benötigten Mittel in das Folgejahr.