

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt
Tiefbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)
Haffelder, Erich

Sachbearbeiter
Haffelder, Erich

Vorlagennummer
082/2020

Aktenzeichen
50.1.1

<u>Beratungsfolge:</u>	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	21.09.2020 24.09.2020	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:

**Erschließung Baugebiet Kandel, 1. BA, in Bad Rappenau
Überplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2020**

Beschluss:

Den überplanmäßigen Ausgaben für die Herstellung der Tiefbauarbeiten (Straßen, Beleuchtung, Grünanlagen) im BG „Kandel“ (Finanzhaushalt, THH 6, Produkt 54.10.0100, Maßnahme 0017) in Höhe von 259.890,52 Euro wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Bauarbeiten der Erschließungsmaßnahme Baugebiet Kandel in Bad Rappenau wurde im Wesentlichen Ende 2019 abgeschlossen. Im Herbst 2019 wurden für die Schlussrechnung und kleinere Restarbeiten im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von 60.000 €, als Übertrag aus dem Vorjahr, eingeplant.

Die veranschlagten Mittel aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.150.460,95 € (Ansatz 200.000 € + HH-Rest 2018 950.460,95 €) wurden jedoch nicht in dem erwarteten Umfang verausgabt. Die verfügbaren Mittel am Jahresende 2019 beliefen sich auf 199.890,52 €.

Es ergibt sich aus den noch zur Verfügung stehenden Mitteln des Vorjahres und den für 2020 eingeplanten Mittel ein Differenzbetrag in Höhe von 139.890,52 €.

Dieser Differenzbetrag wird für die Restabwicklung der Maßnahme noch benötigt.

Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 139.890,52 € sind folglich keine Mehrausgaben bei der Erschließungsmaßnahme, sondern resultieren aus dem unerwarteten reduzierten

Mittelabfluss von 2019.

Darüber hinaus kam es zu diversen Mehrkosten im Bereich der Beleuchtungskabelverlegung, Barrierefreien Übergängen und umfangreiche Bodenverbesserungen im gesamten Baugebiet in Höhe von ca. 120.000 €. Diese Mehrkosten wurden in der bisherigen Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

Somit wären insgesamt 259.890,52 € (139.890,52 € + 120.000 €) überplanmäßig in diesem Jahr bereitzustellen.

Bislang war die Erschließungsmaßnahme Baugebiet Kandel im städtischen Haushalt mit insgesamt 1.420.000 € eingeplant.