

BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 60/1592/2024

Verantwortung: Knackfuß, Ronald

Beratung und Beschlussfassung über überplanmäßige Ausgaben in der Wasserversorgung

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Gemeinderat	07.02.2024	öffentlich	Entscheidung

Antrag an den Gemeinderat:

Der Gemeinderat möge der überplanmäßigen Ausgaben im Budget Wasserversorgung aus der Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen und -leitungen in Höhe von 63.500 € durch noch ausreichend zur Verfügung stehende Haushaltsmittel aus dem Budget Gemeindestraßen im Bereich Unterhalt für Grundstücke und bauliche Anlagen zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja <input checked="" type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeeinsparungen)
243.500 €		180.000 €	
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) Budget 60-5330-7 Wasserversorgung Deckung: Budget 60-5410-7 Gemeindestraßen SK 4212000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, KST 6300000020, KTR 5410001 63.500 €			
Agenda	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

Sachverhalt:

Aufgrund von geplanten kostenintensiven Unterhaltungsmaßnahmen von Absperrorganen an Hauptwasserleitungen (Schieberkreuze und Schächte) und nicht vorhersehbaren größeren Rohrbrüchen im November/Dezember 2023 an Hauptversorgungsleitungen der Trinkwasserversorgung (vier Rohrbrüche Zuführungsleitung vom Wasserturm Spielberg zum Hochbehälter Sallenjagen, zwei Rohrbrüche Hochbehälter Pfaffenrot zum HB Spielberg) wurden die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel um ca. 63.500 € überschritten. Die Kosten pro Rohrbruch an einer Hauptversorgungsleitung (material- und nennweitenabhängig) betragen zwischen 12.000 und 25.000 €.

Da vier der fünf Rohrbrüche an den Hauptversorgungsleitungen zwischen 6. November und 19. Dezember 2023 auftraten, und die detaillierte Rechnungslegung im Januar 2024 erfolgte, ergeben sich zum Jahresabschluss überplanmäßige Ausgaben i. H. v. 63.500 € in der Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen und -leitungen. Diese überplanmäßigen Ausgaben können durch nicht verbrauchte Haushaltsmittel im Budget – Unterhalt für Grundstücke und bauliche Anlagen, Kostenstelle - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - ausgeglichen werden.

Der Gemeinderat wird gebeten, der Deckung der überplanmäßigen Ausgaben i. H. v. 63.500 € im Budget Wasserversorgung im Bereich Unterhalt von Wasserversorgungsanlagen und -leitungen durch das Budget Gemeindestraßen aus dem Unterhalt von Straßen, Wegen und Plätzen zuzustimmen.

Anlagenverzeichnis: