

# STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 7 Tiefbau

## Sitzungsvorlage

Datum: 18.09.2003

Drucksache Nr.: **03/0308**

öffentlich

**Beratungsfolge:** Rat

Sitzungstermin: 08.10.2003

### **Betreff:**

Überplanmäßige Ausgaben für den Bereich der ZABA Sankt Augustin

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel bei den Haushaltsstellen 7010.5402.6 "Klärschlamm entwässerung" in Höhe von 160.000,- € und 7010.5403.5 "Gas, Wasser, Strom" in Höhe von 52.000,- €.

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 7000.6400.8 "Abwasserabgabe, Kleineinleiterabgabe" in Höhe von 87.000,- € und 7010.6400.6 "Abwasserabgabe Schmutzwasser Kläranlage" in Höhe von 125.000,- €.

### **Problembeschreibung/Begründung:**

Bei der Haushaltsstelle 7010.5402.6 "Klärschlamm entwässerung" werden Mehrausgaben in Höhe von 160.000,- € erwartet. Der Mehrbedarf ergibt sich durch Restmengen von Klärschlamm, die vom vorherigen Auftraggeber nicht mehr in 2002 abgewickelt werden konnten und daher zahlungsmäßig in 2003 angefallen sind. Bei der Aufstellung des Haushalts konnte dieser Sachverhalt nicht kalkuliert werden.

Bei der Haushaltsstelle 7010.5403.5 "Gas, Wasser, Strom" werden Mehrausgaben in Höhe von 52.000,- € erwartet. Durch die Inbetriebnahme weiterer Anlagenteile ergibt sich für 2003 eine Steigerung der Energiekosten um ca. 15%, die auch bei der Mittelanmeldung berücksichtigt wurden. Da die angemeldeten Mittel in der Form nicht realisiert wurden, ergibt sich somit der zusätzliche Bedarf.

In Vertretung

Rainer Gleß  
Techn. Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat finanzielle Auswirkungen  
 hat keine finanziellen Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.202.000,- Euro.

Sie stehen im  Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt  
zur Verfügung.

Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist erforderlich.

Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt Euro, insgesamt sind Euro bereit-  
zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr Euro.