

Sitzungsvorlage

Datum: 30.06.2023
Drucksache Nr.: **23/0291**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rat	03.07.2023	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel von 326.560,37 EUR für die ZABA für Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und baulichen Anlagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Produkt 11-02-01 „Abwasserbeseitigung“, Sachkonto 521510 „Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen“, Kostenstelle 70040 „ZABA“ in Höhe von 352.000,00 EUR.

Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Sachkonten 529140 „Gutachterkosten“ (142.000,00 EUR), 524131 „Strom“ (100.000,00 EUR), 524132 „Gas/Heizöl/Fernwärme“ (50.000,00 EUR) und 521620 „Instandhaltung Tiefbauten der Abwasserbeseitigung“ (60.000,00 EUR).

Sachverhalt / Begründung:

Die zusätzlichen Mittel werden aufgrund mehrerer Instandhaltungsmaßnahmen benötigt. Bei einer Überprüfung des Hauptschiebers im Zulaufpumpwerk wurde festgestellt, dass dieser defekt ist und ausgetauscht werden muss. Zusätzlich sollen vor den vier Zulaufschnecken, aus Gründen der Arbeitssicherheit, weitere vier Schieber eingebaut werden. Insgesamt entstehen durch den Austausch bzw. Neueinbau der Schieber Kosten von 226.000,00 EUR. Die Durchführung ist kurzfristig notwendig, da der Hauptschieber für den ZABA-Betrieb essentiell ist und die Arbeitssicherheit ohne die vier weiteren Schieber nicht gewährleistet werden kann.

Im BHKW ist einer der beiden Gasmotoren havariert. Um das weiter anfallende Klärgas verwerten zu können, musste der Gasmotor schnellstmöglich ausgetauscht werden. Die Kosten für einen neuen Gasmotor belaufen sich auf 101.000,00 EUR.

Außerdem musste, aufgrund eines Getriebeschadens, ein Ersatzgetriebe in die Schnecke 4

im Zulaufpumpwerk eingebaut werden, wobei Kosten von 25.000,00 EUR entstanden sind.

Gegenüber der Planung fallen die voraussichtlichen Aufwendungen des Jahres 2023 für Strom sowie Gas geringer aus. Die Gutachterkosten setzen sich aus zwei Teilen, der Verfahrenstechnik und der Bautechnik zusammen. Da die Begutachtung der Verfahrenstechnik in das nächste Jahr verschoben werden kann, kann der angegebene Betrag verwendet werden.

In Vertretung

Rainer Gleß
Technischer Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

- Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 11-02-01 zur Verfügung.
 Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 229.000,00 € veranschlagt; insgesamt sind 555.600,00 € bereit zu stellen. Davon entfallen 555.600,00 € auf das laufende Haushaltsjahr.

- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
 Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.