

Sitzungsvorlage

Datum: 16.11.2023
Drucksache Nr.: **23/0493**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rat	07.12.2023	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für Instandsetzung auf der ZABA

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von insgesamt 377.000 € bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Kostenstelle 70040 (ZABA), Sachkonto 521510 (Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen).

Von den Mitteln wurden bereits 352.000 € durch den Rat (Sitzung am 03.07.2023, DS-Nr. 23/0291) bereitgestellt. Die Deckung der zusätzlichen Mittel in Höhe von 25.000 € erfolgt durch Minderaufwand im gleichen Produkt und gleicher Kostenstelle bei den Sachkonten 529140 (Gutachterkosten, 17.000 €) und 524131 (Strom, 8.000 €).

Sachverhalt / Begründung:

Die zusätzlichen Mittel werden für notwendige Instandsetzungen auf der ZABA benötigt. Von dem Mehrbedarf in Höhe von 377.000 € wurden bereits 352.000 € vom Rat am 03.07.2023 (DS-Nr. 23/0291) bereitgestellt. Zur Begründung des Bedarfs dieser Mittel wird auf die Ausführungen in der DS-Nr. 23/0291 verwiesen. Der hier erforderlichen Mittel in Höhe von 25.000 € sind für die Instandsetzung eines Faulraumischers und einer Zentrifuge erforderlich. Bei einer Inspektion wurde festgestellt, dass ein Faulraummischer in einem Faulturm einen Lagerschaden aufweist. Dieser muss kurzfristig behoben werden, da der Mischer für den Betrieb der Faultürme erforderlich ist und die Außerbetriebnahme des Faulturms zu erheblichen Beeinträchtigungen des Anlagenbetriebs führen würde. Der Aufwand für die Instandsetzung beläuft sich auf ca. 21.000 €. Des Weiteren ist an einer Zentrifuge in der Schlammmentwässerung ebenfalls ein Lagerschaden aufgetreten. Die Zentrifuge soll zwar im Rahmen der Baumaßnahme zur Erneuerung der Schlammmentwässerung ersetzt werden, jedoch muss sie bis zur Umsetzung der Maßnahme weiter betrieben werden. Die Kosten für die Instandsetzung des Lagers belaufen sich auf ca. 3.000 €.

Die Deckung der bereitzustellenden Mittel erfolgt aus den Aufwendungen für Strom und Gutachterkosten. Diese fallen gegenüber der Planung geringer aus bzw. die Begutachtung der Verfahrenstechnik der ZABA wird ins kommende Jahr verschoben.

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 377.000,00 €.

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 € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen.
Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

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