

Beschlussvorlage Nr. 064/2024	Dez/Amt: II / 60.
	Bearbeiter: Henschel, Petra
	Status: öffentlich

	Beteiligte Bereiche: I., II., 20., 32.		
Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Bauausschuss	öffentlich	12.09.2024	Beschlussfassung

Betreff:

Mischwasser: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Inventars / TV-Befahrung 2023
-- überplanmäßige Mittelbereitstellung

Beschlusstext:

Der Bauausschuss der Stadt Heidenau beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für die

Durchführung der TV-Befahrungen 2024
auf der Buchungsstelle 53.80.01.01 / 422100
in Höhe von 100.000 EUR

zu Lasten

Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Zinserträge Festgeld
auf der Buchungsstelle 61.20.01.00 / 361720
in Höhe von 100.000 EUR

Abstimmungsergebnis:			
Gremium (Beratungsfolge)	1.	2.	
Anwesend			
JA-Stimmen			
NEIN-Stimmen			
Enthaltungen			
zugestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zurückgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterleitung ohne Beschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schriftführer (Unterschrift)			

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Auswirkungen auf den Haushalt	HH-Jahr: 2023
Buchungsstelle :	53.80.01.01 / 422100
Beträge in €	
• Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung inkl. HH Rest	5.201,39
• Reserviert für TV-Befahrung 2024	57.408,72
• Reserviert für Sonstiges auf der Buchungsstelle (Schädlingsbekämpfung, Reparaturen etc.)	9.500,24
• Mittelbedarf zusätzlich	93.500,00
Folgeaufwand (jährlich)	
• davon Sachkosten	
• davon Personalkosten	
Folgeertrag (jährlich)	

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Ursprünglich waren auf der Buchungsstelle für die TV-Befahrung 120.000 € für die TV-Befahrungen 2024 geplant, zusätzlich wurden Haushaltsreste in Höhe von 38.846,14 € aus 2023 nach 2024 übertragen. Hinzu kommen auf der Buchungsstelle Kosten für die Reinigung von Schmutzfängern, Reparaturen an den Pumpwerken Groß- und Kleinsedlitz sowie an Schachtabdeckungen, Kosten für Havarien und Rattenbekämpfung in Höhe von ca. 50.000 €. Diese Kosten sind nicht genau planbar, haben aber in den vergangenen Jahren insbesondere bei der Rattenbekämpfung sowie bei der Beseitigung von Havarien und Verstopfungen deutlich zugenommen.

Die für 2024 erforderlichen TV-Befahrung weisen Angebotskosten in Höhe von ca. 89.000 € aus, davon wurden bereits ca. 28.400 € abgerechnet. Hinzu kommen Kosten für im Jahr 2023 beauftragte, aber erst 2024 durchgeführte Leistungen (ca. 95.500 €) bzw. bisher noch nicht durchgeführte TV-Befahrungen aus 2023 in Höhe von ca. 67.000 €.

Die Zinserträge für Festgeld haben im HH-Jahr 2024 zu Mehreinnahmen als bisher geplant geführt.

Erläuterung:

Für das HH-Jahr 2023 waren TV-Befahrungen in 14 Straßen erforderlich, im HH-Jahr 2024 sind es TV-Befahrung in 9 Straßen, welche aufgrund der Eigenkontrollverordnung turnusmäßig alle 10 Jahre durchgeführt werden müssen.

2023 konnten aufgrund verschiedener Baumaßnahmen (z.B. „Sonnenhof“ in der Käthe-Kollwitz-Straße und Bebauung Marktplatz in der von Stephan-Straße sowie Breitbandausbau im Stadtgebiet) und der daraus resultierenden Verkehrseinschränkungen sowie aus personellen Engpässen nicht alle geplanten Reinigungen und TV-Befahrungen

durchgeführt werden. Somit musste ein Teil der Befahrungen in das HH-Jahr 2024 verschoben werden.

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der Vorlage trägt eine Unterschrift!