



Über- und Außerplanmäßige Auszahlung/Ausgabe für Trinkwasseranschluss und Datenleerverrohrung am Krematorium

<i>Einbringer/in</i> 66 Tiefbau- und Grünflächenamt	<i>Datum</i> 27.04.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>		<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beratung</i>
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)	Beratung	09.05.2022	Ö
Ausschuss für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit (BuK)	Beratung	10.05.2022	Ö
Hauptausschuss (HA)	Beschlussfassung	30.05.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 90.000,00 € für die Herstellung eines Trinkwasseranschlusses am Verwaltungsgebäude des Krematoriums. Zudem wird eine außerplanmäßige Ausgabe über 21.000,00 € für die Datenleerrohrverlegung beim Krematorium beschlossen.

Sachdarstellung

Amt 23 und Amt 66 planen beim Neuen Friedhof umfangreiche Bauarbeiten.

1. Regenwasseranschlussleitung – Neuer Friedhof (Zuständigkeit Amt 66)
2. Wegebau – Neuer Friedhof (Zuständigkeit Amt 66)
3. Trinkwasserhausanschluss am Krematorium (Zuständigkeit Amt 23)
4. Datenleerverrohrung (Zuständigkeit 23)

Amt 23 plant die Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses am Krematorium, wie auch die Datenleerverrohrung. Im nachfolgenden Schritt soll das Leerrohr mit einem Datenkabel ausgestattet werden. Die Planungsleistung wurde im Herbst 2021 bei einem Ingenieurbüro beauftragt. Die verpreisten Leistungsverzeichnisse haben Abweichungen bei den erwarteten Kosten offenbart.

Amt 66 hat ein ähnliches Problem bei den angestrebten Bauvorhaben am Neuen Friedhof. Die Planungsleistung für den Regenwasseranschluss und den Wegebau am Neuen Friedhof haben ebenfalls hohe Abweichungen zu den Planansätzen hervorgebracht.

Amt 23 und Amt 66 haben sich darauf geeinigt, dass der Wegebau – Neuer

Friedhof (Punkt 2) in die HH-Jahre 2023/2024 verschoben wird. Die eingeplanten Mittel sollen stattdessen der Regenwasseranschlussleitung (Punkt 1) und der Datenleerverrohrung (Punkt 4) zur Verfügung gestellt werden. Parallel stellt Amt 66 zusätzliche Mittel für den Trinkwasseranschlussleitung am Krematorium (Punkt 3) zur Verfügung.

Trinkwasserhausanschluss	90.000,00 €
Datenkabelleerverrohrung	21.000,00 €
Gesamtbaukosten (Netto):	111.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)?	HHJahr
Ergebnishaushalt	Ja	2022
Finanzhaushalt	Ja	2022

	Teil- haushalt	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	06	55303 - 52314100 (neues USK)	Werterhaltung an technischen Anlagen (7%)	90.000,00 €
2	06	55303 - 03900000 03900.40008 M00006	Bebaute Grundstücke - sonstige Gebäude Krematorium (19%)	21.000,00 €

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2022	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €
2	2022	0,00 €	0,00 €	-21.000,00 €

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1	2022	54100 - 52311000 - 60200.51000 Gemeindestraßen - Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögen	90.000,00 €
2	2022	55301 - 04800000 - 04800.40013 - M00006 Wegebau Neuer Friedhof	21.000,00 €

Folgekosten (Ja oder Nein)?	Nein
-----------------------------	------

	HHJahr	Produkt/Sachkonto / Untersachkonto	Planansatz in €	Jährliche Folgekosten für	Betrag in €
1					

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv	Ja, negativ	Nein
		x

Begründung:

Anlage/n

Keine