

Beschlussvorlage

Betreff:

Überplanmäßige Auszahlungen für Budget "FP5380-00 Abwasserbeseitigung"

Beratungsfolge:

Gremium:	am:	Behandlung:
Technischer Ausschuss	24.11.2020	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Der Technische Ausschuss beschließt überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 160.000 € bei Budget „FP5380-00 Abwasserbeseitigung“. Diese werden gedeckt durch Einsparungen bei Auftrag I54101005506 Hardhofweg in Höhe von 160.000 €.

Sachverhalt:

Die Umbauarbeiten des RÜ9 und die Anschlusskanäle gestalteten sich leider schwieriger als erwartet. Aufgrund schlechter Bodenverhältnisse und unerwarteter Rammhindernisse verzögerten sich die Arbeitsabläufe und es mussten erhebliche Mehrarbeiten ausgeführt werden. Da der vorhandene Straßenunterbau nicht den heutigen Verkehrsanforderungen entspricht, musste auch hier mehr Material ausgehoben und entsorgt werden. Durch die notwendigen Rammarbeiten wurden sowohl private Flächen als auch der Restbereich der Straße so in Mitleidenchaft gezogen, dass sich die Verwaltung entschloss, gleich die ganze Straßenbreite neu aufzubauen. Ursprünglich war dieses erst für das nächste Jahr vorgesehen gewesen. Die Mehrkosten belaufen sich bislang auf ca. 190.000 €.

Bei den Kanalarbeiten in Reichenbuch in der Neckargeracher Straße und in der Lindenbrunnenstraße musste entgegen der ursprünglichen Planung mehr Bodenmaterial und Asphalt entfernt und entsorgt werden als zunächst geplant. Mehrkosten hier 30.000 €.

Eine zusätzliche Maßnahme in der Schulgartenstraße, die zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht bekannt war, schlägt mit 30.000 € zu Buche.

In der Brühlstraße sollte der Kanal ursprünglich nur punktuell saniert werden. Aufgrund des schlechten Rohrzustandes entschied man sich zu einem Neubau. Auch hier kam es aufgrund der Bodenverhältnisse zur Erneuerung des Straßenoberbaus mit Mehrkosten von ca. 30.000 €.

Bei der Inlinersanierung in der Waldstadt entstanden durch Mehrmassen, die nicht vorhersehbar waren, Mehrkosten von 30.000 €.

Für die Planung und Ausschreibung inkl. einem wasserrechtlichen Verfahren für das Neubaugebiet in Sattelbach fallen bereits 2020 Ingenieurleistungen in Höhe von 25.000 € an. Dies war bei den Mittelanmeldungen nicht bekannt.

Eine Kanalsanierungsmaßnahme aus 2017/2018 konnte trotz mehrfacher Mahnung erst im Sommer 2020 abgeschlossen werden. Die Kosten in Höhe von 20.000 € waren nicht im Haushalt für 2020 berücksichtigt.

Insgesamt führen die genannten Maßnahmen zu einer Überschreitung von rund 358.000 €. Gleichzeitig sind in diesem Budget Mehreinzahlungen in Höhe von rund 198.000 € aufgrund der Erhebung von Beiträgen entstanden, die zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen automatisch herangezogen werden. Die tatsächlichen überplanmäßigen Auszahlungen betragen deshalb nur 160.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen überplanmäßige Auszahlungen von 160.000 €, die durch Einsparungen bei dem Investitionsauftrag I54101005506 Hardhofweg gedeckt werden können, da diese Maßnahme erst im nächsten Jahr durchgeführt werden soll.

Anlagen:

Keine.