

Gremium/TOP:

**Haupt- und Finanzausschuss  
TOP 4 öffentlich**

Drucksache:

**164/2021**

Sitzungsdatum:

**01.12.2021**

Federführung:

**Haushalt und Controlling  
Kappes, M.**

## Beschlussvorlage

Betreff:

**Überplanmäßige Aufwendungen im Budget Abwasser 20-1 im Haushaltsjahr 2021**

Beratungsfolge:

Gremium:	am:	Behandlung:
Haupt- und Finanzausschuss	01.12.2021	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt überplanmäßige Aufwendungen bei Kostenstelle 53801100/Sachkonto 43130000 im Budget Abwasser 20-1 (BE5380-01) i. H. v. 66.000 €.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (Kostenstelle 61105001, Sachkonto 31110000) in gleicher Höhe.

Sachverhalt:

Im Budget Abwasser 20-1 stehen im Haushaltsjahr 2021 für die Betriebs- und Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar (AZV) 2.471.000 € und für den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Mosbach 55.000 € zur Verfügung.

An Abschlagszahlungen für die Betriebs- und Finanzkostenumlage 2021 an den AZV wurden insgesamt bereits 2.469.808 € gezahlt. Die Stadtwerke stellten für den Verwaltungskostenbeitrag bisher Abschlagszahlungen i. H. v. insgesamt 48.600 € in Rechnung.

Bei der Endabrechnung der Betriebs- und Finanzkostenumlage des AZV für das Jahr 2020 entstanden für die Stadt Mosbach Aufwendungen i. H. v. 65.982 €. Da die Abrechnung 2020 der Abteilung Haushalt und Controlling erst Mitte 2021 vorgelegt wurde, mussten diese Aufwendungen ins Haushaltsjahr 2021 gebucht werden. Außerdem wird noch eine Endabrechnung der Stadtwerke für den Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von ca. 7.400 € erwartet.

Drucksache:

**164/2021**

Somit ergeben sich insgesamt überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 66.000 € beim Budget Abwasser 20-1 (BE 5380-01).

**Finanzielle Auswirkungen:**

Es entstehen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 66.000 €, die durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (Kostenstelle 61105001, Sachkonto 31110000) gedeckt werden können.

**Anlagen:**

Keine.