

Beschlussvorlage

Betreff:

Überplanmäßige Aufwendungen 2022 im Budget BE4241-00 (Sportstätten)

Beratungsfolge:

Gremium:	am:	Behandlung:
Technischer Ausschuss	24.01.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss beschließt überplanmäßige Aufwendungen im Budget BE4241-00 (Sportstätten), Kostenstelle: 42413152- Sachkonto: 42120000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) in Höhe von insgesamt 50.000,- Euro. Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Minderaufwendungen beim Budget BE5380-00 Abwasserbeseitigung (Kostenstelle 53801210, Kostenart 42120000)

Sachverhalt:

Im Budget Sportstätten BE4241-00 werden im Haushaltsjahr 2022 überplanmäßige Aufwendungen erforderlich. Die wesentlichen Gründe für diese unvorhergesehenen Ausgaben sind:

- Ein extrem trockener Sommer verbunden mit einer Verbotsverordnung des Neckar-Odenwald-Kreises, die die Entnahme von Wasser aus Bächen und Flüssen in der Zeit vom 15. August - 30. September 2022 untersagt hat. Da die Beregnung der Rasenspielfelder des FV Mosbach e.V. ausschließlich über Wasserentnahme aus dem Elzkanal erfolgt, musste kurzfristig eine Notberegnungsanlage mit Wasserentnahme aus dem örtlichen Trinkwassernetz gebaut werden.
- Im Bereich der Beregnungsanlagen kam es trotz regelmäßiger Wartung zu mehreren Ersatzbeschaffungen für Anlagenteile. Beispielweise versagte die Unterwasserpumpe der Beregnungsanlage beim FC Mosbach. Diese Pumpe zieht Wasser aus einer ehem. Trinkwasserversorgungsanlage aus 30 Meter Tiefe. Die Anlage ist mit Kraftfahrzeugen nicht unmittelbar erreichbar. Deshalb war für den Pumpentausch und die Erneuerung der Förderleitung

ein Schwerlastkran (Autokran) erforderlich. Zudem mussten neben Rohrbrüchen innerhalb von Rasenspielfeldern außergewöhnlich viele Regnerköpfe und ein elektrisches Steuergerät getauscht werden.

- Ein erheblicher Teil der überplanmäßigen Aufwendungen resultiert aus den Installationskosten für die Mähroboter des neuen Vertragspartners für die Periode 2022 - 2024. In den vorherigen Dienstleistungsverträgen machten die Installationskosten im ersten Vertragsjahr maximal rd. 9.000,-- €, in 2022 jedoch 64.000,-- € aus. Da die Mittelanmeldung für den Haushalt 2022 und die Vergabe des Dienstleistungsauftrages noch in 2021 erfolgten, waren diese Kosten im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr zu beeinflussen. Die Kosten für den Einsatz der Mähroboter fallen dafür in den kommenden Jahren geringer als in den vorangegangenen Dienstleistungsverträgen aus.

Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen überplanmäßige Aufwendungen im Budget BE4241-00 Sportstätten in Höhe von insgesamt 50.000,-- Euro, die durch Minderaufwendungen in gleicher Höhe beim Budget BE5380-00 Abwasserbeseitigung (Kostenstelle 53801210, Kostenart 42120000) gedeckt werden.

Anlagen:

-