

Gremium/TOP:

**Technischer Ausschuss
TOP 2 öffentlich**

Drucksache:

195/2024

Sitzungsdatum:

03.12.2024

Federführung:

**Planen, Technik und
Umwelt
Tiefbau, Wolbert U.**

Beschlussvorlage

Betreff:

Überplanmäßige Aufwendungen im Budget SK4211-10 (Unterhaltung der Außenanlagen)

Beratungsfolge:

Gremium:	am:	Behandlung:
Technischer Ausschuss	03.12.2024	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss beschließt überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro beim Budget SK4211-10 (Unterhaltung der Außenanlagen), Kostenstelle 21103501 (NKG), Kostenart 42110010 (Unterhaltung der Außenanlagen), die durch Einsparungen in gleicher Höhe im Budget BE5380-00 (Abwasser 61-2) bei Kostenstelle 53801210 (Abwasser Mosbach Kanalisation), Kostenart 42120000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) gedeckt werden.

Sachverhalt:

Im Budget SK4211-10 (Unterhaltung der Außenanlagen) stehen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 106.000 € zur Verfügung. Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen mussten umfangreicher und kostenintensiver als geplant durchgeführt werden bzw. waren nicht eingeplant, so dass Mehraufwendungen in Höhe von 50.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 erforderlich werden.

Als Gründe sind u.a. zu benennen:

- Radwegverbreiterung entlang NKG
- Beseitigung Sturmschäden NKG
- Sandaustausch Schulsportanlagen
- Reinigung Schulsportanlagen (Sand- u. Kunststoffflächen)
- erhöhter Pflegeaufwand bei Außenanlagen der Mietgebäude

Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro beim Budget SK4211-10 (Unterhaltung der Außenanlagen), Kostenstelle 2110 3501 (NKG), Kostenart 42110010 (Unterhaltung der Außenanlagen), die durch Einsparungen in gleicher Höhe im Budget BE5380-00 (Abwasser 61-2) bei Kostenstelle 53801210 (Abwasser Mosbach Kanalisation), Kostenart 42120000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) gedeckt werden.

Anlagen:

-