



Beschlussvorlage DS 055/2024/24-29/1

Status: öffentlich
Datum: 05.11.2024

Fachbereich: Fachbereich II
Bearbeiter: Verwaltung
Einreicher: Bürgermeister

Betreff: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe Regenrückhaltebecken

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit	Status
Gemeindevertretung	14.10.2024	Entscheidung	Ö
Gemeindevertretung	04.11.2024	Entscheidung	Ö
Gemeindevertretung	11.11.2024	Entscheidung	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die überplanmäßige Ausgabe gem. § 72 BbgKVerf in Höhe von 55.000,- EUR auf der Kostenstelle 5410101 Regenentwässerung zur Unterhaltung der Anlagen (unbewegliches Vermögen).

Sachverhalt:

Bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 wurden auf der Kostenstelle 5410101 / dem Sachkonto 52210001 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Mittel angemeldet, welche im Zuge der HH-Beratung reduziert werden mussten und in der finalen Eintragung mit 250.000 EUR festgelegt wurden.

Die Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen ist eine pflichtige Aufgabe. Daher wurden auch Maßnahmen unter vorläufiger Haushaltsführung zugelassen und ausgeführt. Ein Maßnahmenpaket war u.a. die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken im Grünzug der Siedlungserweiterung Hönow. Die Leistungen wurden beim gebundenen Rahmenvertragspartner am 06.12.2024 abgerufen. Aufgrund der Bewertung zur Gültigkeit der HH-Satzung 2023, konnte für diese begonnene Maßnahme keine Restmittel von 2023 nach 2024 übertragen werden.

Im Bereich der Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen wurden in 2024 weitere, pflichtige Leistungen aus bestehenden Verträgen abgerufen. Die notwendigen HH-Mittel hierfür wurden mit den zur Verfügung stehenden Ansätzen im Vorfeld abgeglichen.

Unvorhersehbare Maßnahmen führten darüber hinaus zu außer- und überplanmäßigen Ausgabenbedarfen. Diese waren zum Zeitpunkt der HH-Planung und Auftragserteilung für das Jahr 2024 nicht erkennbar/vorhersehbar:

- Havariefall im Gewerbegebiet Dahlwitz-Hoppegarten (Regenrückhaltebecken Grünzug Ölverschmutzung) → 7.800 EUR
- Havariefall im Grünzug Hönow → 6.500 EUR
- Havariefall Lindenallee (komplett zugesetzte Leitung, Fräsen und HDW-Spülen erforderlich) → 15.700 EUR
- massive Erhöhung der Entsorgungsmengen durch die Vertragsfirma „RV Unterhaltung Entwässerungssystem“ (aufgrund nicht ausreichender

Unterhaltungsaufwendungen in den letzten 10-15 Jahren, schlechter Zustand /hoher Verschmutzungsgrad) → 20.000€.

Im Ergebnis führen die unvorhergesehenen Einsätze/Maßnahmen zu einer Unterdeckung der HH-Ansätze in Höhe von 50.000 EUR und weiterhin zu einem Leistungs-Stopp im Bereich weiterer, notwendiger/geplanter Maßnahmen.

Für das IV. Quartal 2024 werden zu dem weitere 5.000 EUR für die Reinigung von Leitungen in der Herbst-/Winterperiode und Kontrolle/Wartung der Entwässerungs- und Abscheideanlagen (beispielhafte Aufzählung) benötigt.

Das ergibt eine Gesamtsumme von 55.000 EUR. Die auf dem Konto 5410101/ 52210001 noch verfügbaren Mittel in Höhe von aktuell ca. 34.000 EUR sind bereits in Bestellungen/vorliegenden Rechnungen gebunden.

Zur Deckung des Fehlbetrags in Höhe von 55.000 EUR kann die Kostenstelle 5410106 (Straßen/Wege/Plätze) mit den Sachkonten 54314001 (Übernahme digitalisierter Daten) und die Kostenstelle 5410101 (Regenentwässerung) mit dem Sachkonto 54313001 (Gutachten, Planungskosten) verwendet werden.

Beteiligungen:

Kinder und Jugendliche:
Behindertenbeauftragte:

Auswirkungen auf den Haushalt:

Aufwendungen/Auszahlungen:
Unterdeckung Kostenstelle 5410101:

Kostenstelle	Sachkto. Nr.	Sachkonto Name	Ansatz	Gebucht	Verfügbar
5410101	52210001	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	250.000,00 €	215.039,25 €	34.960,71 €
				Benötigte Mittel	89.000,00 €
				Unterdeckung	55.000,00 €

Deckung für Kostenstelle 5410101:

Kostenstelle	Sachkto. Nr.	Sachkonto Name	Ansatz	Verfügbar	ÜPL für 5410101
5410101	54313001	Gutachten, Planungskosten	50.000,00 €	44.605,90€	35.000,00 €
5410106	54314001	Übernahme digitalisierter Daten	35.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €

Anlagen:

Sven Siebert
Bürgermeister