

Beschlussvorlage

Federführende Stelle: 202	Drucksache Nr.: 63/2024
Sachbearbeitung: Maier	Az.: 922.6023

An der Vorlagenerstellung beteiligte Stellen

--

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Verwaltungs- und Vorlagenkonferenz	23.04.2024	vorberatend	nichtöffentlich	
Haupt- und Personalausschuss	06.05.2024	vorberatend	nichtöffentlich	
Gemeinderat	13.05.2024	beschließend	öffentlich	

Betreff:

**Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr
Mittelübertragungen 2023 nach 2024**

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt beim Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr der Mittelübertragung in Höhe von 1.287.600 € von 2023 nach 2024 gem. § 2 Abs.4, EiGBVO-HGB zu.

Zusammenfassende Begründung:

Ein formeller Beschluss der Mittelübertragungen ist erforderlich, da der Jahresabschluss 2023 voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2024 angefertigt werden kann. Normalerweise erfolgen die Mittelübertragungen zusammen mit dem Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses. Die Mittelübertragungen aus dem Jahr 2023 werden hiermit beschlossen und somit vorgezogen.

Sachdarstellung

Aktuelle Situation und Handlungsnotwendigkeit

Verschiedene Investitionsmaßnahmen, die im Wirtschaftsjahr 2023, bzw. im Jahr davor eingeplant waren, konnten aus verschiedenen Gründen nicht ausgeführt werden. Die jeweiligen Gründe hierfür sind in der beigefügten Liste aufgeführt. Nach der Eigenbetriebsverordnung sind Mittel für Investitionsmaßnahmen grundsätzlich übertragbar. Damit die Investitionsmaßnahmen ausgeführt werden können, sind die Haushaltsmittel formal mittels Beschluss des Gemeinderats ins Folgejahr (2024) zu übertragen.

Ziel/e

Formeller Beschluss der Mittelübertragungen 2023 nach 2024.

Erwartete finanzielle und personelle Auswirkungen

- Die Maßnahme hat keine (zusätzlichen) finanziellen und personellen Auswirkungen (i.S.v. Personalmehrbedarf)



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Markus Wurth
Stadtkämmerer

Anlage(n):

Liste EÜ 2023-2024.xlsx

Hinweis:

Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befangenes Mitglied hat sich in der öffentlichen Sitzung in den Zuhörerbereich zu begeben und in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum zu verlassen. Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zu entnehmen.

Anlage 1,
Mittelübertragungen 2023 - 2024
(Stand 16.04.2024)

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ansatz 2022 In €	2022 In Anspruch genommen	Ansatz 2023 In €	Mittelübertragung 2022 nach 2023	2023 In Anspruch genommen	Ansatz 2024 In €	Mittelübertragung 2023 nach 2024	Begründung	begonnen	nicht begonnen, aber Auftrag erteilt	kein Auftrag erteilt
I2110010026	Umwälzpumpen Nichtschwimmerbecken Terrassenbad	38.000	0	0	38.000	0	0	38.000	Die Pumpen sind von 1986, müssten dringend ersetzt werden, da bei einem Ausfall der Umwälzpumpen der Betrieb des Nichtschwimmerbeckens nicht möglich wäre. Die neuen Pumpen könnten kleiner dimensioniert werden, so dass es auch zu einer deutlichen Energieeinsparung käme. Beim Erneuern der Pumpen können wieder Fördergelder in Höhe von 55% beantragt werden.			x
I2110010028	Warmwasserspeicher Wärmehalle Terrassenbad	0	0	3.000	0	0	0	3.000	Die Maßnahme kann erst in 2024 umgesetzt werden.			x
I21100010033	Brauchwasserverteilung Boyler Terrassenbad	0	0	12.000	0	0	3.000	12.000	Die Maßnahme kann erst in 2024 umgesetzt werden.			x
I21100010009	Planungsrate energetische Sanierung Hallenbad	60.000	0	0	60.000	0	3.000	60.000	Das Planungsbüro ist beauftragt und wird in 2024 fortgeführt.		x	
I2110010031	Steuerung Badwasseraufbereitung Hallenbad	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	Das Planungsbüro ist beauftragt und wird in 2024 fortgeführt.		x	
I2110010031	Planung Steuerung Badwasseraufbereitung	0	0	18.000	0	0	0	18.000	Das Planungsbüro ist beauftragt und wird in 2024 fortgeführt.		x	
I21100010035	Austausch Klappen mit Stellmotor	0	0	9.000	0	0	0	9.000	Die Maßnahme kann erst in 2024 umgesetzt werden.			x
I22100010004	Parkhaus Schrankenanlage	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	Die Sache ist weiterhin dringend und in Klärung.	x		
I22100050021	DFI an Haltestellen (7 Standorte)	185.000	0	0	185.000	0	0	185.000	späten Haushaltsbewilligung und dem daraus resultierenden zeitlichen Verzug in der (Vor-)Planung	x		
I22100010006	Buswartehallen	245.000	0	70.000	245.000	0	0	315.000	Ausschreibungen erfolgen in 09/23, Umsetzung erst 2024, damit Mittelübertragung des geplanten Zuschuss i.Hv. 45.800€	x		
I28102810001	Photovoltaik auf städtischen Dächern	165.000	0	0	165.000			165.000	Der Großteil wird erst in 2024 in Anspruch genommen.	x		
I27002700030	Breitbandausbau Schulen	250.000	0	0	250.000	0	250.000	250.000	Der Ausbau des Schulnetzwerkes hat sich aus verschiedenen Gründen, die die Stadt nicht zu vertreten hat, verzögert. Die Praktische Umsetzung läuft gerade erst. Baukosten wurden noch nicht abgerechnet und vermutlich erst in den laufenden Monaten fällig. Die Anforderungen werden über die BOKG kommen.	x		
	Photovoltaik auf dem Flugplatzgelände	12.600	0	12.600	0	0	1.506.000	12.600	Maßnahme soll in 2024 begonnen werden.			x
Summe		1.180.400	0	125.600	1.167.800	0	1.762.000	1.287.600				