

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0383/2018
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	04.10.2018	zur Kenntnis
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	09.10.2018	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen 2018

Inhalt der Mitteilung

1. Die Zustimmung zur Leistung und Deckung der überplanmäßigen Auszahlung des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 180.000,00 € wird gemäß § 83 Abs. 2 GO NW erteilt.
2. Die Zustimmung zur Leistung und Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 375.000,00 € wird gemäß § 85 Abs. 1 GO NW erteilt.
3. Die vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2018 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 164.762,12 € werden gem. § 83 Abs. 2 GO NW zur Kenntnis genommen:

Sachdarstellung / Begründung:

1. Es steht folgende Mehrauszahlung zur Zustimmung an:

Produktgruppe	08 495	Sportstätten	
Investitionsauftrag	49513309	Sanierung Sporthalle Sand	
Finanzkonto	7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000,00 €

Zur Fertigstellung der begonnenen Sanierungsmaßnahme sind weitere überplanmäßige Mittel in Höhe von 180.000 € (über die im Haushalt bereitgestellten 1.340.000 € und bereits überplanmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe von 203.000 €) erforderlich.

Die Mehrkosten ergaben sich im Zuge des Baufortschrittes u. a. bei der Freilegung von vorher verdeckten Bauteilen. Nachfolgend sind folgende Gewerke betroffen:

- Mauerarbeiten
- Dachdecker- und Klempnerarbeiten
- Fassadenverkleidung – WDV-System
- Estricharbeiten
- Metallbau- und Schlosserarbeiten
- Sporthallenboden und Prallschutz
- Sporthalleneinrichtung
- Sanitäreinrichtung
- Außenanlagen
- Nebenkosten

Fachliche Fragen hierzu werden in der Sitzung beantwortet.

Deckung:

Wenigerauszahlungen bei

Produktgruppe	12 760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	
Investitionsauftrag	76014376	Marktgalerie	
Finanzkonto	7852000	Marktgalerie	180.000,00 €

Diese Mittel werden nicht mehr benötigt, da diese Maßnahme nunmehr im I-Auftrag 76014397 –InHK Bensberg, Schloßstrasse A1- berücksichtigt ist.

2. Es steht folgende außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Zustimmung an:

Produktgruppe	03 400	Schulträgeraufgaben	
Investitionsauftrag	40028010	Sanierung Schulzentrum Saaler Mühle	
Finanzkonto	7831000	BGA Sanierung Schulzentrum Saaler Mühle	375.000,00 €

Damit zum Schuljahresbeginn 2019/2020 die Einrichtung rechtzeitig geliefert werden kann, muß wg. der Lieferfristen bereits jetzt ein Gesamtauftrag vergeben werden. Hierfür ist neben den veranschlagten Mitteln noch eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Kassenwirksam wird dies jedoch erst in 2019.

Deckung:

Nichtinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bei

Produktgruppe	02.370	Brandschutz	
Investitionsauftrag	37023301	Baumaßnahme Feuerwache Süd	
Finanzkonto	7851000	VE Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	375.000,00 €

3. Folgende vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2018 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 164.762,12 € werden gem. § 83 Abs. 2 GO NW zur Kenntnis gegeben:

Produktgruppe	Ergebniskonto/ Finanzkonto	Betrag €	Verfügung vom
02 320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.227,12	
	7281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Mehraufwand für das vom Rat in seiner Sitzung beschlossene „Konzept für mehr Sicherheit und Sauberkeit im Stadtgebiet“)	51.227,12	19.07.2018
09.620 Geoinformation	5318400 Minderwertausgleich Umlegungsverfahren	113.535,00	
	7315006 Minderwertausgleich Umlegungsverfahren (Mehraufwand für die Rückerstattung des Mehrwertausgleichs aufgrund der Unwirksamkeit des B- Planes 5432 -Vinzenz.Pallotti-Str.- Teil 1)	113.535,00	27.08.2018