

Stadt Bergisch Gladbach
Die Bürgermeisterin

Federführender Fachbereich Finanzen		Drucksachen-Nr. 132/2003
		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich
		<input type="checkbox"/> Nicht öffentlich
Beschlussvorlage		
Beratungsfolge ▼	Sitzungsdatum	Art der Behandlung (Beratung, Entscheidung)
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	03.04.2003	Beratung
Rat	10.04.2003	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushaltsreste-Liste 2002

Beschlussvorschlag

Die Verwendung der in der Anlage beigefügten Haushaltsreste wird beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung

Da der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann, ist nach § 75 Abs. 4 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Auf Grund der Ziffer 9 des Handlungsrahmens zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten sind Schattenhaushalte neben dem laufenden Haushaltsplan zu vermeiden. Der Rat muss vor dem Hintergrund der Finanzlage auch bereits früher anfinanzierte Projekte, für die Ausgabenreste gebildet werden, erneut auf den Prüfstand stellen. Demnach ist die Haushaltsreste-Liste, die als Anlage für den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt gebildet wurde, vom Rat zu beraten und zu beschließen. Die Ratsbeschlüsse sind der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Verfügbarkeit von Ausgaberesten des Vermögenshaushaltes für Maßnahmen, die noch nicht begonnen worden sind, ist auf 1 Jahr zu beschränken. Werden die Maßnahmen noch als notwendig angesehen, sind die Mittel sodann neu zu veranschlagen.

FB	Haushaltsstelle	Bezeichnung	zu bildender neuer HR €	zu übertragender alter HR €
		<u>VERWALTUNGSHAUSHALT</u>		
1	000 630 34	Partnerschaften	4.000,00	0,00
7	000 630 85	Veranstaltungs- und Sachkosten (Lokale Agenda)	282,92	0,00
7	120 502 05	Rationelle Energie- und Wasserverwendungsmaßnahmen	9.987,50	0,00
7	120 631 02	Umweltschutzmaßnahmen	3.420,00	0,00
7	120 632 00	Lärminderungsplan (Umweltschutz)	14.544,70	0,00
7	120 650 16	Geschäftsausgaben Fluglärmessstation	11.068,06	0,00
7	120 655 04	Gutachterliche Untersuchungen (Umweltschutz)	9.321,76	0,00
4	320 630 10	Archivbedarf (Stadtarchiv)	3.854,23	0,00
5	400 630 02	Veranstaltungskosten Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen	1.000,00	0,00
5	407 520 02	Einführung und Wartung des EDV-Programms KiK	23.100,30	0,00
5	436 502 00	Unterhaltung (Übergangsheime für Aussiedler)	4.333,76	0,00
5	454 763 05	Qualifizierung und Fortbildung von Tagesmüttern	124,80	0,00
5	455 762 02	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	45.987,49	0,00
6	460 502 04	Unterhaltung Jugendheime	237,80	0,00
5	460 717 40	Zuschüsse Jugendgruppen	3.500,00	0,00
6	600 650 01	Sonstige Geschäftsausgaben	310,87	0,00
6	601 650 06	Geschäftsausgaben	261,38	0,00
6	612 630 01	Vermessungen, Katasterunterlagen	561,93	0,00
6	612 650 04	Geschäftsausgaben	344,60	0,00
6	613 650 09	Geschäftsausgaben	4.078,00	0,00
1	790 631 07	Werbung (Fremdenverkehr)	1.185,40	0,00
		Summe	141.505,50	0,00

FB	Haushaltsstelle	Bezeichnung	zu bildender neuer HR €	zu übertragender alter HR €
		<u>VERMÖGENSHAUSHALT</u>		
1	060 935 04	Bewegliche Sachen (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)	14.670,00	0,00
1	060 960 07	Um- und Ausbaukosten (Einrichtungen für die ges. Verwaltung)	31.514,66	0,00
1	060 935 12	Erwerb Kfz	49.000,00	0,00
6	060 935 20	Einrichtungsgegenstände (Einr. für die gesamte Verwaltung)	2.325,20	0,00
6	131 940 06	Planungs- und Baukosten (Feuerwache Nord)	0,00	703.627,03
4	200 935 09	Bewegliche Sachen (Allg. Schulverwaltung)	0,00	83.474,55
6	200 940 09	Planungs- und Baukosten (Allg. Schulverwaltung)	244,06	2.864,93
6	200 941 06	Sanierungskosten	299.790,99	0,00
6	200 942 03	Brandschutzmaßnahmen aus Brandschauen	88.364,53	0,00
4	210 935 02	Bewegliche Sachen (Grundschulen)	18.180,78	12.754,89
6	210 941 00	Sanierungskosten (Grundschulen)	220.202,50	0,00
6	210 940 29	Planungs- und Baukosten (Turnhalle Am Broich)	3.110,89	0,00
6	210 940 88	Baukosten (Sanierung GGS Paffrath)	50.954,15	0,00
4	215 935 05	Bewegliche Sachen (Hauptschulen)	3.484,85	0,00
6	215 940 05	Sanierungskosten (Hauptschulen)	220.000,00	0,00
4	220 935 06	Bewegliche Sachen (Realschulen)	7.941,62	0,00
6	220 940 06	Sanierungskosten (Realschulen)	32.778,92	0,00
6	220 940 14	Baukosten (Sanierung Realschule Kaule)	282.069,72	0,00
4	230 935 00	Bewegliche Sachen (Gymnasien)	13.313,29	6.633,85
6	230 940 00	Baukosten (Gymnasien)	41.100,00	0,00
4	230 942 04	Baukosten (Gymnasien)	47.754,00	0,00
6	230 940 18	Planungs- und Baukosten (Sanierung AMG)	169.032,66	5.967,34
6	230 940 26	Baukosten (Sanierung NCG)	70.300,53	0,00
6	241 940 08	Baukosten Pavillon Berufskolleg und Neubau	20.771,48	0,00
4	280 935 08	Bewegliche Sachen (Gesamtschulen)	4.110,35	3.099,40
6	280 940 08	Baukosten (Gesamtschulen)	0,00	3.581,98

FB	Haushaltsstelle	Bezeichnung	zu bildender neuer HR €	zu übertragender alter HR €
4	280 935 16	Bewegliche Sachen (Schulzentren)	0,00	4.054,68
6	280 940 24	Baukosten(Sanierung IGP)	97.013,37	0,00
4	280 960 43	Baukosten (Sanierung Sportanlagen Saaler Mühle)	0,00	14.117,27
6	280 940 59	Planungs- und Baukosten (Sanierung Schulzentrum A-hornweg)	2.093,54	0,00
6	280 940 75	Baukosten (Sanierung Schulzentrum Herkenrath)	0,00	20.601,19
4	352 985 06	Investitionszuschuß (Büchereien)	4.000,00	0,00
6	360 940 33	Planungs- und Baukosten (Denkmalpfllegemaßnahmen)	0,00	1.429,09
5	436 935 03	Bewegliche Sachen (Soziale Einrichtungen für Aussiedler)	2.300,40	28.121,05
4	560 935 05	Bewegliche Sachen (Eigene Sportstätten)	0,00	15.000,00
4	560 940 05	Sanierung Sporthallen (Eigene Sportstätten)	45.209,81	47.021,95
4	560 950 01	Sanierung Sportplätze (Eigene Sportstätten)	345.790,63	6.230,75
7	560 935 13	Erwerb Kfz	36.812,70	0,00
4	560 960 40	Planungskosten (Sportplatz Hermann-Löns-Kaserne)	10.308,27	25.564,59
4	560 961 48	Baukosten (Sportplatz Hermann-Löns-Kaserne)	184.065,30	0,00
7	580 950 09	Ersatzpflanzungen (Park- und Gartenanlagen)	7.976,15	0,00
7	580 985 04	Abrechnung Vorjahr	0,00	162.314,72
6	610 960 08	Planungskosten (Orts- und Regionalplanung)	90.000,00	39.281,97
6	610 961 05	Planungskosten für Busbahnhof Gladbach	0,00	24.401,14
6	610 935 21	Beteiligung Einrichtung "Ökokonto"	0,00	10.000,00
6	612 935 04	Bewegliche Sachen (Vermessung)	0,00	7.500,00
7	612 935 12	Erwerb Kfz	3.500,00	0,00
6	614 932 01	Minderwertausgleich (Umlegung von Grundstücken)	46.017,00	13.888,73
6	614 932 10	Freilegungskosten / Übernahmekosten Umlegungsplan (Umlegung von Grundstücken)	23.004,00	36.194,22
7	615 960 19	Planungskosten (Verkehrsbauwerk Bensberg)	0,00	690.649,77
7	615 961 16	Beteiligung Baukosten (Verkehrsbauwerk Bensberg)	0,00	965.705,13
7	630 985 04	Abrechnung Vorjahr	0,00	1.082.051,65

FB	Haushaltsstelle	Bezeichnung	zu bildender neuer HR €	zu übertragender alter HR €
8	791 932 13	Grunderwerb (Busbahnhof)	0,00	650.312,86
7	791 940 15	Planungs- und Baukosten (Busbahnhof)	754.967,98	0,00
6	791 940 23	Baukosten (Bus- und S-Bahnhof)	0,00	2.065,84
		Summe	3.344.074,33	4.668.510,57