Stadt Bergisch Gladbach Der Bürgermeister

Federführender Fachbereich **Finanzen**

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0347/2011 öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	14.07.2011	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	19.07.2011	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Nachträgliche Übertragung von Ermächtigungen für die Baumaßnahme Gerätehaus Refrath/Wache West aus den Haushaltsjahren 2009 und 2010 in das Haushaltsjahr 2011 im Kernhaushalt

Beschlussvorschlag:

Der Übertragung von Ermächtigungen für investive Auszahlungen

• vom Haushaltsjahr **2009** in das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von

8.600 €	bei I 37023300 / 7851000 Baumaßnahme Gerätehaus Refrath
49.500 €	bei I 37513300 / 7851000 Baumaßnahme Wache West

• vom Haushaltsjahr **2010** in das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von

99.600 €	bei I 37023300 / 7851000 Baumaßnahme Gerätehaus Refrath
99.600 €	bei I 37513300 / 7851000 Baumaßnahme Wache West

wird zugestimmt.

Sachdarstellung / Begründung:

Die Baumaßnahme Gerätehaus Refrath (veranschlagt in der Produktgruppe 002.370 Brandschutz; nichtrentierlich) und Wache West (veranschlagt in der Produktgruppe 002.375 Rettungsdienst; rentierlich) sollte ursprünglich schwerpunktmäßig in den Jahren 2009 und 2010 abgewickelt werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen von 1,8 Mio. €, d. h. je 900.000 € in den Produktgruppen 370 und 375, war vollständig im Haushalt abgebildet. Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt einerseits und den haushaltsrechtlichen Zwängen durch das Nothaushaltsrecht ab Herbst 2009 andererseits wurde die Veranschlagung der Maßnahme im städtischen Haushalt um ein Jahr, also bis 2011, gestreckt.

Grundsätzlich sind bei dieser – begonnenen – Maßnahme zwar Ermächtigungsübertragungen zulässig und wurden auch vorgenommen, parallel dazu mussten aber auch Neuveranschlagungen für Teilbeträge erfolgen, die in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 gesperrt worden waren. Infolge dieses Konglomerats von Ermächtigungsübertragungen und Neuveranschlagungen in zwei Produktgruppen wurde das Volumen der erforderlichen Ermächtigungsübertragungen aus 2009 und 2010 nicht voll ausgeschöpft, so dass zzt. rd. 108.000 € bei der PG 370 und rd. 149.000 € bei der PG 375 zum Erreichen der Gesamtinvestitionssumme fehlen. Um zu vermeiden, dass für diese bereits in Vorjahren eingeplanten Ermächtigungen eine Neuveranschlagung in 2012 – was den Anteil der nichtrentierlichen PG 002.370 Brandschutz angeht, mit erneuter Anrechnung auf den Eigenanteil für nichtrentierliche Investitionen – erforderlich wird, sollen diese Ermächtigungen im Nachgang zu den bereits erfolgten Ermächtigungsübertragungen aus den Jahren 2009 und 2010 ebenfalls übertragen werden.

Der Ratsbeschluss über die nachträglichen Ermächtigungsübertragungen wird entsprechend den Vorgaben aus dem Leitfaden zur Haushaltssicherung der Aufsichtsbehörde unverzüglich angezeigt.

Abschließend ein Überblick über die bisher übertragenen Ermächtigungen (aufgrund Ratsbeschluss vom 29.03.2011):

42.678,77 € bei I 37023300 / 7851000 Baumaßnahme Gerätehaus Refrath **49.818.71** € bei I 37513300 / 7851000 Baumaßnahme Wache West

von 2010 nach 2011.

- 2 -

Verbindung zur strategischen Zielsetzung			
Handlungsfeld:			
Mittelfristiges Ziel:			
Jährliches Haushaltsziel:			
Produktgruppe/ Produkt:			

Finanzielle Auswirkungen

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag		
Aufwand		
Ergebnis		
2. Finanzrechnung (Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ Vermögensplan	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit		
Auszahlung aus		
Investitionstätigkeit	257.300 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 257.300 €	

 $\begin{array}{ccc} \text{Im Budget enthalten} & & \text{Ja} & & X \\ & & \text{nein} & & \\ & & \text{siehe Erl\"{a}uterungen} \end{array}$