



Stadt Niederkassel

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Auszug aus der Sitzung vom: Rat der Stadt Niederkassel	Niederschrift zur Sitzung 05.02.2013
---	---

8.1. **Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für verschiedene Kostenstellen**

Vor Beginn der Sitzung war folgende Tischvorlage an die Ratsmitglieder mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung verteilt worden:

„Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen, die im Haushalt für das Jahr 2012 veranschlagt waren, ergaben sich Mehrkosten, die bei der Planung nicht abzusehen waren. Die Verwaltung hat zunächst diese Mehrkosten im Rahmen des verfügbaren Budgets durch Soll-Übertragungen und vom Kämmerer genehmigte überplanmäßige Ausgaben auffangen und ausgleichen können. In einigen Fällen übersteigt der entstandene Mehrbedarf die Genehmigungsbefugnis des Kämmerers.

1. Unterhaltung der Straßen und der Straßenbeleuchtung

Im Zuge des Umbaus von Bushaltestellen in Barriere freie Haltestellen wurden im Jahr 2012 Arbeiten an den in der Nähe der Haltestellen liegenden Fahrbahnen zu einem submittierten günstigen Preis Sanierungen an Fahrbahnen vorgenommen, die nicht veranschlagt waren. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Einseitige Erneuerung der Fahrbahn in der Marktstraße zwischen Deutzer Straße und Vogelsangstraße.
- Sanierung von Fahrbahnschäden in der Markusstraße zwischen Porzer Straße und Berliner Straße.
- Teilweise Umbau des Einmündungsbereiches der Pastor-Breuer-Straße auf die L 269.
- Einmündungsbereich der Johannesstraße in die Provinzialstraße.
- Deckensanierung im Kreuzungsbereich Langgasse/Beckergasse.

Das Erfordernis der Arbeiten in diesem Umfang war vorher nicht abzusehen. Die hierfür aufgewendeten Haushaltsmittel wurden auch durch eine Sollübertragung aus dem Titel „Unterhaltung der Straßenbeleuchtung“ gedeckt (dies führt jetzt auch dort zu einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd. 21.000,00 €).

Um die vorliegenden Rechnungen für die Straßenunterhaltung begleichen zu können, müssen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 29.756,79 € zur Verfügung gestellt werden.



Stadt Niederkassel

Bedingt durch die Soll-Übertragung von der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung auf die Straßenunterhaltung ist bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung eine Deckungslücke entstanden. Um die vorliegenden Rechnungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung begleichen zu können, müssen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.960,07 € zur Verfügung gestellt werden.

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alfred-Delp-Realschule

Im Laufe des Haushaltsjahres 2012 war der Aufzug in der Alfred-Delp-Realschule defekt. Um die Barrierefreiheit in der Schule zu gewährleisten, musste die Reparatur vorgenommen werden.

Die Kosten hierfür betragen rd. 8.200,00 €.

Außerdem war der Motor des Bühnenvorhangs in der Aula der Realschule zu reparieren (Kosten hierfür rd. 3.900,00 €).

Beide Reparaturen waren nicht veranschlagt.

Nach der Fertigstellung der Kindertageseinrichtung Langgasse konnten die Schäden an dem Parkplatz an der Realschule repariert werden. Die Kosten hierfür waren nicht veranschlagt und beliefen sich auf rd. 5.000,00 €.

Die so entstandenen Mehrkosten waren im Rahmen des Budgets nicht zu finanzieren. Aktuell besteht eine Deckungslücke von 15.865,28 €, um vorliegende Rechnungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen zu begleichen.

3. Unterhaltung und Bewirtschaftung Helmut-Loos-Bad

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 wurde von einer Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes (BHKW) zur Jahresmitte ausgegangen. Tatsächlich konnte das BHKW erst Ende 2012 in Betrieb genommen werden.

Die aus dem Betrieb des BHKW resultierenden Einsparungen wurden in den Haushalt eingestellt. Aufgrund der verspäteten Inbetriebnahme konnten die Einsparungsziele nicht erreicht werden. Hier besteht ein zusätzlicher Bedarf von 14.833,06 €.

Die unter den Ziffern 1 – 3 genannten zusätzlichen Bedarfe können aus einer Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer gedeckt werden (Kostenstelle 021050, Kostenträger 16010100, Konto 401301).

Zusätzliche Haushaltsmittel sind im Umfang von 81.415,20 € wie folgt bereitzustellen:

<u>Kostenträger</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Konto</u>	<u>Betrag</u>
120 103 00	0734 10	524 202	29.756,79 €
120 104 00	0734 20	524 201	20.960,07 €
011 301 00	0725 70	524 101	3.243,59 €
		524 102	11.014,66 €
		524 107	1.002,33 €
		524 116	413,21 €
		524 117	191,49 €



Stadt Niederkassel

0732 10 524 151 14.833,06 €"

Der Rat fasste folgenden Beschluss:

Beschluss:

Der Rat der Stadt Niederkassel genehmigt überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 78.164,35 € für verschiedene Kostenträger und Kostenstellen. Die zusätzlichen Mittel werden wie folgt bereitgestellt:

<u>Kostenträger</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Konto</u>	<u>Betrag</u>
120 103 00	0734 10	524 202	29.756,79 €
120 104 00	0734 20	524 201	20.960,07 €
011 301 00	0725 70	524 101	3.243,59 €
		524 102	11.014,66 €
		524 107	1.002,33 €
		524 116	413,21 €
		524 117	191,49 €
	0732 10	524 151	14.833,06 €

Ja 40 Nein 0 Enthaltung 0