

Datum: 20.10.2004

Az.: 20.22 kr-bs

Beschlussvorlage – öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss	15.12.2004
2.	Rat der Stadt Bergkamen	16.12.2004
3.		
4.		

Betreff:

Kenntnisnahme der im III. Quartal 2004 geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben aufgrund der Ermächtigung gem. § 7 Ziffer 1 der Haushaltssatzung

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Die Sachdarstellung und der Beschlussvorschlag
3. 3 Anlagen

Der Bürgermeister In Vertretung Mecklenbrauck Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Amtsleiter Overhage	Sachbearbeiter Krause	
----------------------------	------------------------------	--

Sachdarstellung:

In der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2004 wurden die in den Anlagen 1 bis 3 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach vorheriger Zustimmung durch den Kämmerer geleistet.

Gemäß Verwaltungsvorschriften zu § 82 GO NRW sind die Haushaltsüberschreitungen mindestens vierteljährlich dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bergkamen nimmt die im III. Quartal 2004 gemäß der Ermächtigung des § 7 Ziffer 1 der Haushaltssatzung geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis.

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 9/19-00

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
1	0240-5706	Öffentlichkeitsarbeit	24.000,00	0,00	Mehreinnahmen bei der Hhst. 9100-2809 (Zuführung vom Vermögenshaushalt)	Mehrausgaben aufgrund von Verträgen, die im Vorfeld des Marina-Hafenfestes schon bestanden
2	0240-5708	Öffentlichkeitsarbeit („Ab in die Mitte“)	7.000,00	7.000,0	Siehe lfd. Nr. 1	Finanzierung des Landeswettbewerb „Die City-Offensive NRW“, hier: Spiel-Platz-Stadt
3	2100-5800	Kosten f. d. Durchführung der Offenen Ganztagsgrundschule	50.324,00	47.530,16	Mehreinnahmen bei der Hhst. 2100-1102 (Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule) und bei der Hhst. 2100-1711 (Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschule)	Mehrausgaben aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 12.02.2004
4	2700-5800	Kosten f. d. Durchführung der Offenen Ganztagschule	18.268,00	4.200,00	Mehreinnahmen bei der Hhst. 2700-1102 (Elternbeiträge Offene Ganztagschule) und bei der Hhst. 2700-1711 (Landeszuweisungen Offene Ganztagschule)	Siehe lfd. Nr. 3
5	4645-5200	Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte – vermögensunwirksam -	3.000,00	2.936,66	Mehreinnahmen bei der Hhst. 9100-2806 (Zuführung vom Vermögenshaushalt- Grundpauschale -)	Anschaffung einer neuen Gewerbegeschirrspülmaschine gem. § 16 GTK i. V. m. § 2 BKVO

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
6	6000-6550	Kosten des Verwaltungsverfahrens	7.017,65	7.017,65	Einsparungen bei der Hhst. 6100-6550 (Architekten- und Gutachterkosten)	Beschluss des VG Gelsenkirchen vom 15.07.2004 (Az. 5 K 6373/00), hier: Urteil Windkraftanlage

Anlage 2 zur Drucksache Nr. 9/19-00**Über- und außerplanmäßige Ausgaben****- Vermögenshaushalt -**

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
1	1300-9401	Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberaden	22.000,00	17.875,77	Mehreinnahmen bei der Hhst. 9000-3610 (Investitionspauschale)	Beseitigung von Uraltfundamenten und Versorgungsleitungen, die auf Bauzeichnungen nicht zu erkennen waren
2	1300-9402	Feuerwehrgerätehaus Oberaden (Erneuerung Heizkesselanlage)	11.500,00	7.547,42	Siehe lfd. Nr. 1	Die Anlage entspricht nicht mehr der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden.
3	2100-9418	Jahnschule (Herstellungsaufwand Toilettenanlage)	17.000,00	5.805,96	Einsparungen bei der Hhst. 270-9403 (Albert-Schweitzer-Schule, Herstellungsaufwand Pausenhalle/Dach)	Der Ausbau der Toilettenanlage wird notwendig, da die Jahnschule zu einer Offenen Ganztagsgrundschule wird. Es liegen bereits 21 verbindliche Zusagen von Eltern vor.
4	2100-9420	Planungskosten Offene Ganztagsgrundschule	24.000,00	20.516,00	Einsparungen bei der Hhst. 2100-9406 (Turnhalle Alisoschule, Herstellungsaufwand Dach)	Bauliche Erweiterung der Jahnschule, hier: Offene Ganztagsgrundschule (Bodengutachten)
5	2700-9420	Planungskosten Offene Ganztagschule	21.000,00	9.499,78	Siehe lfd. Nr. 3	Bauliche Erweiterung der Albert-Schweitzer-Sonderschule, hier: Offene Ganztagschule (Bodengutachten)

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
6	8810-9402	Herstellungsaufwand Albert-Schweitzer-Str. 21	15.000,00	10.382,27	Einsparungen bei der Hhst. 8820-3403 (Verkaufserlöse städt. Gebäude)	Beschluss des Rates vom 05.06.2003 im Rahmen der Genehmigung eines Grundstückskaufvertrages (Drucksache Nr. 8/1677-00)

Anlage 3 zur Drucksache Nr. 9/19-00**Über- und außerplanmäßige Ausgaben****- bereits durch den Rat genehmigt -**

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Begründung Drucksache Nr.
1	2300-5004	PCB-Beseitigung	487.470,81	
2	5610-9506	Modernisierung Sportplatzanlage Sugambrerstraße, Bergkamen-Oberaden	88.000,00	8/2114-00
3	2100-9353 2100-9354 2100-9405 2100-9500 2100-9501 2100-3611 2100-3612 2700-9352 2700-9400 2700-9500 2700-3612	Offene Ganztagschulen	889.380,00	8/1968-00