Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Vorlage

Nr. 90/2005

Fachbereich Bauen

vom: 20.06.2005

Beschlussvorlage

öffentlich

TOP-Nr.	Beratungsfolge
	Haupt- und Finanzausschuss Rat der Stadt Kamen

Bezeichnung des TOP

Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung bei dem Produkt 11.06.03 - Gebäudebewirtschaftung

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei dem Produkt 11.06.03 - Gebäudebewirtschaftung - für die Investitionsmaßnahme Nr. 7 „Elektroinstallation im Rathaus einschl. ADV-Verkabelung“ eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 175.000 € zu leisten.

Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

Für das Haushaltsjahr 2005 wurden bei dem Produkt 11.06.03 - Gebäudebewirtschaftung - für die Investitionsmaßnahme Nr. 7 „Elektroinstallation im Rathaus einschl. ADV-Verkabelung“ 984.400 € zur Verfügung gestellt.

Dieser Haushaltsansatz ist nicht ausreichend, da von der Verwaltung versehentlich bei der Übertragung der Kostenschätzung in die Mittelanmeldung die Mehrwertsteuer übersehen wurde. Nach der ursprünglichen Kostenschätzung lag der Mittelbedarf bei 1.200.000 €, so dass sich ein Fehlbetrag von 215.600 € ergeben würde. Nach der aktuelle Kostenschätzung beträgt der Mittelbedarf insgesamt jedoch nur 1.159.400 €. Da im Produkthaushalt 2005 984.400 € zur Verfügung stehen, ergibt sich somit eine überplanmäßige Auszahlung von insgesamt 175.000 €. In diesem Betrag ist die Forderung der Bundesagentur für Arbeit (BAA) für Hartz IV nach eine eigenständigen Verkabelung und einem klimatisierten Serverraum. Für die hier entstehenden Mehrkosten liegt eine grundsätzliche Kostenübernahmeerklärung der ARGE Unna vor. Die Höhe des Betrages steht jedoch noch nicht fest.

Diese überplanmäßige Auszahlung ist gedeckt durch Minderauszahlungen bzw. Mehreinzahlungen bei den Produkten:

Minderauszahlungen:

21.01.05	Maßnahme 33 „Sanierung Außenverglasung Schulzentrum“ (Maßnahme kann in 2005 nicht durchgeführt werden, da die Mittelanmeldung auf einer vorl. Kostenschätzung basierte und nach der Kostenschätzung des Fachingenieurs die Kosten erheblich höher liegen. Wird für 2006 neu angemeldet.)	40.000 €
11.06.03	Maßnahme 18 „Sanierung Ostenmauer 5“	130.000 €

Mehreinzahlungen:

11.06.03	Maßnahme 7 „Elektroinstallation im Rathaus einschl. ADV-Verkabelung“ (Erstattung ARGE für Hartz-IV-Maßnahmen aus 2004)	11.988 €

Die Verwaltung bittet um Genehmigung der überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 175.000 €.