

Gemeinde Kall Der Bürgermeister	Vorlagen-Nr. 157/1/2009	Sitzungstermin 15.12.2009	öffentliche Sitzung
Federführung: Fachbereich III		Fachbereichsleiter: Sachbearbeiter/in:	Herr Schramm Herr Herbrand
An den Rat mit der Bitte um	X	Beschlussfassung Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Kenntnisnahme	Mitzeichnung durch Bgm. FB I (bei üpl./apl. Ausgaben)
<u>Haushaltsmäßige Auswirkungen:</u>			
Vorlage berührt nicht den Haushalt.			
Mittel verfügbar bei			Euro
X	überplanm. Ausgabe erforderl. bei Budget „Bewirtschaftung Gebäude“, bei „Unterhaltung Gebäude“ und bei Sachkonto 120.541.002/7221 000	75.000 10.000 17.000	Euro
Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage			

Tischvorlage

TOP 8

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben gemäß § 83 GO

Beschlussvorschlag:

- Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Liegenschaften, Forst und Umwelt vom 26.11.2009 – TOP 8 – beschließt der Rat, für das Budget „Bewirtschaftungskosten Gebäude“ eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 75.000,-- zu genehmigen.
- Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Liegenschaften, Forst und Umwelt vom 26.11.2009 – TOP 8 – beschließt der Rat, für das Budget „Unterhaltungskosten Gebäude“ eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 10.000,-- € zu genehmigen.
- Der Rat genehmigt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 17.000,-- € bei Sachkonto 120.541.002/7221 000 (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung).

Die Deckung erfolgt durch eine weitere Inanspruchnahme der (fiktiven) Ausgleichsrücklage.

Sachdarstellung:

Zu a)

Gegenüber 2008 wurde das Budget entsprechend den gestiegenen Preisindizes von 466.750 € auf 520.600 € erhöht und anschließend aufgrund überplanmäßiger Ausgaben in 2008 um 50.000,-- € auf 470.600,-- € gekürzt.

Die Mehrausgaben werden im Wesentlichen begründet:

1. Aufgrund von Preissteigerungen und einem Mehrverbrauch von ca. 37.000 m³ (2008 = 285.000 m³, 2009 = 322.000 m³) steht die Abrechnung der Regionalgas Euskirchen mit Mehrkosten in Höhe von ca. 60.000,-- € zu Buche. Der Mehrverbrauch resultiert aus einem härteren Winter und der Umstellung der Heizungen der Kindergärten Scheven und Keldenich.
2. Die Versicherungssummen der Gebäude wurden z.T. neu bewertet und angepasst (Neu- bzw. Anbauten, Unterversicherung beim Inventar). Mehrkosten ca. 10.000,-- €

Zu b)

Aufgrund von Reparaturen an den technischen Anlagen der Hauptschule (ca. 7.000,-- €, davon 5.000,-- € für den Programmierungscomputer der Heizung) und des Hallenbades (ca. 25.000,-- € für Wasseraufbereitungs-, Entlüftungs- und Heizungsanlage) entstanden Kosten in Höhe von ca. 32.000,-- €, die durch das Budget „Unterhaltungskosten Gebäude“ nur z.T. abgedeckt werden konnten.

Der Ausschuss für Liegenschaften, Forst und Umwelt hat in seiner Sitzung am 26.11.2009 – TOP 8 – dem Rat empfohlen,

- a) für das Budget „Bewirtschaftungskosten Gebäude“ eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 75.000,-- und
- b) für das Budget „Unterhaltungskosten Gebäude“ eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 10.000,-- € zu genehmigen.

Zu c)

Im Haushaltsplan 2009 stehen für die Unterhaltung und für den turnusmäßigen Lampenwechsel der Straßenbeleuchtung 50.000,00 € zur Verfügung. Die zwischenzeitlich notwendig gewordene Standsicherheitsprüfung in Höhe von ca. 5.000,-- € war in diesem Haushaltsansatz nicht enthalten.

Der Verwaltung liegen noch Rechnungen über zusätzliche unvorhersehbare Reparaturarbeiten (Demontage von Freileitungen, Kabelschäden etc.) in Höhe von ca. 12.000,-- € vor.

Die Deckung zu a) – c) erfolgt durch eine weitere Inanspruchnahme der (fiktiven) Ausgleichsrücklage.