

<b>Tischvorlage</b>  Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Finanzsteuerung	Vorlage-Nr: FB 61/1137/WP15 Status: öffentlich AZ: Datum: 05.05.2009 Verfasser: FB 61/01						
<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/          Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2009          hier: Sportpark Soers, Vorplatz Stadion</b>							
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>06.05.2009</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	06.05.2009	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz					
06.05.2009	Rat	Entscheidung					

**Beschlussvorschlag:**

**Der Rat der Stadt erteilt die Zustimmung zur Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 570.000 € auf dem ASK B 12010500 - 7852500.**

**Finanzielle Auswirkungen:**

Für das Haushaltsjahr 2009 werden bei ASK B 12010500 - 7852500 überplanmäßige Mittel in Höhe von 570.000 € benötigt.

Ein Deckungsvorschlag ergibt sich aus der Sachverhaltsdarstellung.

### **Erläuterungen:**

Für die Umgestaltung des Vorplatzes ist im Haushaltsplan 2009 ein Ansatz in Höhe von 3.562.000 € veranschlagt, zudem wurde ein Haushaltsrest von 747.388 € aus dem Vorjahr übertragen.

Im Baufortschritt hat sich, bedingt durch verschiedene Faktoren, heraus gestellt, dass die veranschlagten Mittel für die Realisierung der Maßnahme nicht ausreichen.

Die Mehrkosten sind insbesondere auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- Erweiterung der Vorplatzfläche im Randbereich aus gestalterischen und funktionalen Gründen
- zusätzlich notwendige Bodenaustausch- und Entwässerungsmaßnahmen
- Entsorgung von im Boden vorgefundenem Bauschutt
- notwendige Anpassung der Beleuchtung an der Albert-Servais-Allee
- zusätzliche Gutachterkosten Regenrückhaltung
- Erhöhung des Ingenieurhonorars nach Kostenfeststellung

Insgesamt besteht ein Mehrbedarf gegenüber den bisher veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 570.000 €.

Ein Teil dieses Mehrbedarfs in Höhe von 350.000 € kann gedeckt werden aus dem Konto B 12020500-7853500 Sportpark Soers, Änderung Signalanlagen. Dieser Betrag war vorgesehen für den Bau von Schilderbrücken, die nach neueren Erkenntnissen nicht benötigt werden.

Die Deckung des restlichen Bedarfs kann aus folgenden Konten erfolgen:

B 12010219-7852219 - Breitbendenstraße	150.000 €
B 12010223-7852223 - Schwinningstraße	70.000 €

Für beide Maßnahmen stehen Haushaltsmittel zur Verfügung, die aufgrund der personellen Auslastung in der Straßenbauabteilung in diesem Jahr nicht in voller Höhe verausgabt werden können; die jetzt zur Deckung aufgewendeten Mittel müssen dann im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2010 erneut zur Verfügung gestellt werden, mit der Folge, dass hier bislang vorgesehene Investitionen evt. Verschieben werden müssen.

Da es sich um erhebliche Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW handelt, ist vor der Genehmigung die Zustimmung des Rates erforderlich.