

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung zur Finanzierung der im Rahmen des Konjunkturprogramms II für die Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in den Bürgerhäusern/Bürgerzentren entstandenen Honorarkosten der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Finanzausschuss	16.12.2013
Rat	17.12.2013

Beschluss:

Der Rat beschließt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 157.223,07 € im Teilfinanzplan 0507, Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren, Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen, bei Finanzstelle 5030-0507-1-0002, Honorarkosten für KPII-Maßnahmen, Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung der im Rahmen des Konjunkturprogramms II für die Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in den Bürgerhäusern/ Bürgerzentren entstandenen Honorarkosten der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln.

Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch Wenigerauszahlungen im Teilfinanzplan 1004, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, Zeile 8, Auszahlung für Baumaßnahmen, Finanzstelle 5620-1004-5-5122, Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen		<u>157.223,07</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme		<u>47.192,90</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	_____ €

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____ €
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____ €

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €

Beginn, Dauer

Begründung

Im Rahmen des Konjunkturprogramms II hatte der Rat die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in den Bürgerhäusern/Bürgerzentren mit einem Gesamtwert von 3,6 Mio. € beschlossen. Die Durchführung der insgesamt 25 Einzelmaßnahmen war nur mit der fachlichen Unterstützung durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln möglich. Die Kosten für die Baubetreuung wurden von der Bezirksregierung Köln als nicht förderfähig eingestuft, so dass deren Finanzierung zu Lasten des städtischen Haushalts erfolgen muss.

Zwei Jahre nach Beendigung der Baumaßnahmen in den Bürgerhäusern/Bürgerzentren im Rahmen des Konjunkturprogramms II hat die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln die von ihr erbrachten Serviceleistungen nun in Rechnung gestellt. Der Forderungsbetrag beläuft sich auf insgesamt 204.415,97 €. Dieser unterteilt sich in 157.223,07 € für die investiven Baumaßnahmen und in 47.192,90 € für die konsumtiven Maßnahmen.

Zur Finanzierung des konsumtiven Anteils von 47.192,90 € in 2013 stehen im Teilergebnisplan 0507, Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren, Zeile 13, Sach- und Dienstleistungen noch entsprechende Mittel zur Verfügung.

Der investive Bedarf 2013 von 157.223,07 € ist außerplanmäßig bereitzustellen. Deckung erfolgt durch Wenigerauszahlungen im Teilfinanzplan 1004, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, Zeile 8, Auszahlung für Baumaßnahmen, Finanzstelle 5620-1004-5-5122, Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34. Die Deckung ist möglich, weil sich der ursprünglich geplante Baubeginn dieser Maßnahme um ca. ein Jahr verschiebt.

Zur Dringlichkeit:

Die noch im Haushaltsjahr 2013 fälligen Forderungen der Gebäudewirtschaft sind der Fachverwaltung erst kürzlich zugegangen. Bedingt durch die notwendigen verwaltungsinternen Abstimmungsprozesse konnte die Sitzung des Fachausschusses Soziales und Senioren am 28.11.2013 nicht erreicht werden. Aufgrund des bevorstehenden Kassenschlusses ist eine Entscheidung in der Sitzung des Rates am 17.12.2013 erforderlich.

Anlagen