

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Sitzungsdrucksache Nr. 235/2007
-öffentliche Sitzung-**B e s c h l u s s v o r l a g e****TOP: Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben HJ 2007****Vorgesehene Beratungsfolge:**

Rat der Stadt Lüdenscheid

Termine:

10.12.2007

Beschlussvorschlag:

1. Bei Haushaltsstelle 5.000.5010.1 – Gebäude und technische Anlagen – SN B – werden 95.000 € überplanmäßig bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei den in der Begründung aufgeführten Haushaltsstellen.
2. Bei Haushaltsstelle 5.000.5420.4 – Reinigung – SN B – werden 145.000 € überplanmäßig bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei den in der Begründung aufgeführten Haushaltsstellen.

Begründung:**1. Gebäude und technische Anlagen – SN B –**

Haushaltsstelle:	5.000.5010.1
Haushaltsansatz:	860.000 €
Mehrbedarf:	95.000 €

Aufgrund von erhöhtem Reparaturaufwand (u.a. Eigenanteil Sturmschaden Kyrill), gestiegener Handwerkerpreise durch anziehende Konjunktur, der Mehrwertsteuererhöhung, gestiegener Wartungskosten etc. reichen bei der HHST 5.000.5010.1 – Gebäude und technische Anlagen – SN B – die Mittel in 2007 nicht aus.

Um die Situation zu überbrücken und um den Bedarf an Finanzmitteln genau einschätzen zu können, wurden Mittel in Höhe von 50.000 € im Wege der Sollübertragung von der HHST 5.000.5410.2 – Energie – SN B – übertragen. Diese Mittel werden aber noch zur Begleichung der Novemberrechnungen der Stadtwerke benötigt und müssen rückübertragen werden.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzbedarf von 95.000 €. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Einsparungen bei folgenden HHST:

1.064.5301.2 – Miete Ersatzflächen Rathausumbau	40.000 €
1.064.5310.1 – Mieten	10.000 €
1.064.6101.5 – Durchführung Trinkwasserverordnung	5.000 €
1.064.6102.3 – Untersuchung/Nachrüstung Legionellenbekämpfung	10.000 €
1.064.6103.1 – Vergabe von Ingenieurleistungen	5.000 €
1.064.6123.6 – Erstellung Baumkataster	10.000 €
1.352.5011.2 – Größere Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €

2. Reinigung – SN B –

Haushaltsstelle:	5.000.5420.4
Haushaltsansatz:	1.645.000 €
Mehrbedarf:	145.000 €

Die Privatisierung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden der Stadt Lüdenscheid konnte schneller vorangetrieben werden als ursprünglich geplant. So wurden die Kindertagesstätten Wermecker Grund, Gevelndorf und Lenneteich privatisiert sowie mehrere Reviere im Rathaus in Fremdreinigung übergeben. Auch die Stellung von Vertretungskräften für eigene Reinigungskräfte erfolgt ausschließlich nur noch durch private Firmen, da es aufgrund der Rahmenbedingungen und der Konjunktur kaum noch möglich ist, eigene Aushilfskräfte anzustellen. Aufgrund der zunehmenden Privatisierungen wurden andererseits Mittel in SN A eingespart.

Weiterhin mussten eine zusätzliche Fassadenreinigung, die Wartung der öffentlichen Toilette Rathaus sowie Sonderreinigungen im Rathaus aufgrund des zügigen Baufortschritts beauftragt werden.

Es ergibt sich ein Finanzbedarf von 145.000 €. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Einsparungen bei folgenden HHST:

1.064.5310.1 – Mieten	55.000 €
5.000.4140.4 – Angestelltenvergütungen – SN A -	90.000 €

Lüdenscheid, den .11.2007

In Vertretung:

Blasweiler
Stadtkämmerer