

Amt für Finanzen und Wohnungsbauförderung

Sitzungsdrucksache Nr. 280/2003
-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 2003****Vorgesehene Beratungsfolge:**

Rat der Stadt Lüdenscheid

Termine:

29.09.2003

Beschlussvorschlag:

Die in dieser Beschlussvorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden bewilligt.

Begründung:**Verwaltungshaushalt****Überplanmäßige Ausgabe:**

Haushaltsstelle:	1.064.6583.5 – Umzüge
Haushaltsansatz:	8.000 €
Benötigte Mittel:	52.000 €

Bedingt durch den Abbruch der Pavillons auf dem Rathausplatz im Oktober 2003, die Unterbringung des Standesamtes im „Alten Rathaus“ und die Neuorganisation des Baudezernates müssen kurzfristig mehrere Umzüge erfolgen. Es entstehen Kosten in Höhe von insgesamt rund 60.000 €. Haushaltsmittel stehen lediglich in Höhe von 8.000 € zur Verfügung.

Es ist deshalb eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 52.000 € bei Haushaltsstelle 1.064.6583.5 – Umzüge - erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.817.2200.2 – Konzessionsabgabe -.

Außerplanmäßige Ausgabe:

Haushaltsstelle: 1.464.5010.5 – Sanierung Dach KiTa Oenecking
Benötigte Mittel: 37.700 €

Die im Jahr 2000 erfolgte Sanierung von Teil-Flachdachflächen war erforderlich, da der beauftragte Generalunternehmer im Rahmen der schlüsselfertigen Erstellung des Gebäudes die baukonstruktiv notwendige Dampfsperre nicht ordnungsgemäß verlegt hatte. Im Rahmen der Oberbauleitung und auch bei der Gesamtabnahme des Gebäudes waren diese Mängel und die daraus entstehenden Folgeschäden aufgrund des raschen Baufortschrittes bzw. der engen Zeitvorgaben nicht zu erkennen und fallen daher in den Bereich der Vertragserfüllung. Aufgrund der Insolvenz des Generalunternehmers konnten diese Mängel jedoch nicht im Rahmen der Gewährleistungspflicht bzw. der Vertragserfüllung beseitigt werden.

Da in dem o.g. Gutachten die gewählte Konstruktion zwar nicht als unbedingt geeignet bezeichnet wurde, bei entsprechend sorgfältiger Verlegung der Luft- und Dampfsperre laut Gutachten jedoch funktioniert, wurden im Rahmen der Flachdachsanierung im Jahre 2000 zunächst die beschädigten – komplizierten - Dachbereiche saniert. Um weitere größere Schäden am und im Baukörper zu vermeiden, ist es nunmehr auch erforderlich, die restlichen Flachdachflächen entsprechend zu sanieren.

Die fünf Pultdachbereiche (Gruppenräume) bleiben bei der Sanierung unberücksichtigt, da es sich um geneigte Dachteile mit Kaltdachaufbau handelt und hier bislang keine Schäden erkennbar geworden sind.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 37.700 €. Es wird um Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei Haushaltsstelle 1.464.5010.5 – Sanierung Dach KiTa Oenecking – gebeten. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei Haushaltsstellen

1.130.9408.7 – Maßnahmen zur Energieeinsparung – in Höhe von 5.000 €
1.464.9400.5 – Maßnahmen zur Energieeinsparung – in Höhe von 16.000 €
1.560.9401.3 – Maßnahmen zur Energieeinsparung – in Höhe von 16.700 €.

Vermögenshaushalt

Überplanmäßige Ausgaben

Haushaltsstelle: 1.670.9610.7 – Licht in Lüdenscheid
Haushaltsansatz: 125.000 €
Benötigte Mittel: 30.000 €

Ein Projekt der Lüdenscheider LichtRouten 2003 ist der Tower of Temperature. Hierbei wird der Funkturm „Lange Sicht“ durch Lichteffekte in Szene gesetzt. Die Errichtung dieser Lichtinstallation war bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht geplant und hätte ohne die Beteiligung des Amtes für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften und des STL nicht stattfinden können.

Die Haushaltsmittel der Haushaltsstelle 1.670.9610.7 sind nahezu erschöpft. Es ist deshalb eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 30.000 € erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen bei folgenden Haushaltsstellen

1.670.3650.3 – Beteiligung STL Projekt Funkturm - in Höhe von 10.000 €
1.610.9300.9 – Bahnhof GmbH – in Höhe von 20.000 €.

Außerplanmäßige Ausgabe

Haushaltsstelle: 1.842.9300.5 – Stammeinlage Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH
Benötigte Mittel: 30.000 €

Für die Beteiligung der Stadt Lüdenscheid an der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) ist eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 30.000 € erforderlich. Nach Mitteilung der Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises ergeben sich keinerlei Bedenken gegen die Beteiligung der Stadt Lüdenscheid und der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH, so dass die Stammeinlage geleistet werden kann.

Die Deckung der Ausgaben erfolgt durch eine zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage – Haushaltsstelle 1.910.3100.8 -.

Nachrichtlich

Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2002	6.682 T€
abzüglich veranschlagte Entnahme 2003	-1.617 T€
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2003	5.065 T€
abzüglich Deckungsvorschläge für vom Rat bewilligte Über- und außerplanmäßiger Ausgabe (Inkl. der o.g.)	-5.266 T€
Saldo	-201 T€
abzüglich Sockelbetrag	-2.840 T€
abzüglich Zweckbindungen (u.a. Schulpauschale, Stellplatzablösebeträge etc.)	-4.338 T€
Verfügbare Rücklagemittel zum 31.12.2003	-7.379 T€

Lüdenscheid, den .09.2003

In Vertretung:

Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer