

Der Bürgermeister

# RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

**Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen**  
Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

## TOP: Bewilligung von außerplanmäßigen Mitteln HJ 2012

### hier: Baumaßnahme Sauerfeld und Umfeld

Beschlussvorlage Nr. 043/2012

Produkt: 090 010 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung  
120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

#### Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

#### Behandlung

öffentlich

#### Sitzungstermine

26.03.2012

#### Finanzielle Auswirkungen?

ja nein

investiv konsumtiv

|                                    | einmalig     | lfd. jährlich |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Aufwendungen/Auszahlungen          | 454.000,00 € | □□□□□         |
| Folgekosten (Afa, Unterhaltung...) | □□□□□        | □□□□□         |
| Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen | □□□□□        | □□□□□         |
| Sonstige Erträge/Einzahlungen      | 67.000,00 €  | □□□□□         |

Bemerkung: □□□□□

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto:      nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: siehe Beschlussvorschlag und Details in der Begründung

Laufend: □□□□□/□□□□□/□□□□□

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: bestehende Verträge im Rahmen der Bauabwicklung

**Beschlussumsetzung bis**

**Beschlussvorschlag:**

Zur Begleichung der aus der Abwicklung der Baumaßnahme Sauerfeld/obere Altenaer Straße und Umfeld bestehenden Restforderungen werden in 2012 vorab außerplanmäßige Mittel in Höhe von 454.000 € bereitgestellt. Die Mittel werden im Einzelnen auf den nachstehenden Auftragssachkonten in der ausgewiesenen Höhe bereitgestellt:

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| – A 09010103 – 7852000 – Sternplatz und Altenaer Straße | 183.000 € |
| – A 12010404 – 7852030 – Sauerfeld                      | 265.000 € |
| – A 12010425 – 7851000 – Kiosk Sauerfeld                | 6.000 €   |

Die Deckung erfolgt in Höhe von 67.000 € durch außerplanmäßige Einzahlungen in 2012. Im Übrigen sind die Mittel bei gleichzeitiger Reduzierung anderer Ansätze im Bereich der Investitionstätigkeit in den endgültigen Haushaltsplan 2012 einzustellen.

**Begründung:**

Der Fachdienst Umweltschutz und Freiraum hat folgendes mitgeteilt:

Die Tiefbau und Landschaftsbauarbeiten im Umfeld des Sauerfeldes sind in 2010/2011 beendet worden. Die derzeit noch zu realisierenden Arbeiten erfolgen im Auftrag Dritter, im Wesentlichen zur Realisierung des Gebäudes Sternplatz 1. Insgesamt sind für die Realisierung der verschiedenen Projektbausteine Sauerfeld, Altenaer Straße, Weststraße, Brighthousepark/Spielplatz und Kiosk ca. 4.324.000,00 € angefallen.

Bis zum Kassenschluss des Haushaltsjahres 2011 konnten Zahlungen in Höhe von insgesamt ca. 3.870.000,00 € angewiesen werden. Eine komplette Auszahlung war nicht möglich, da nicht für alle Gewerke geprüfte Schlussrechnungen vorgelegen haben. Derzeit bestehen Restforderungen in Höhe von ca. 454.000,00 € für unterschiedliche Teilleistungen, für die teilweise geprüfte Schlussrechnungen vorliegen bzw. in den nächsten Tagen erwartet werden. Die für die Begleichung der Rechnungen vorgesehenen Haushaltsmittel waren in Höhe von 380.790 € in 2011 auf den einzelnen für die Baumaßnahmen vorgesehenen Haushaltskonten vorhanden, konnten aber wegen den besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen nicht in das Jahr 2012 übertragen werden.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsmittelanmeldung ergibt sich die Notwendigkeit zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von ca. 73.210 €. Dies resultiert aus der Tatsache, dass der Ausbau der Altenaer Str. sich entgegen der ursprünglichen Planung hinsichtlich der Sitzstufenanlage sowie der zu bearbeitenden Flächen deutlich geändert hat. Auslöser hierzu ist das veränderte Konzept zur Umgestaltung des ehem. Sinn/Leffers Gebäudes und der daraus resultierenden Massenmehrungen zu Lasten der Stadt Lüdenscheid.

Aufgrund der vorstehenden Schilderung des Fachdienstes Umweltschutz und Freiraum sind die zur Begleichung der ausstehenden Restforderungen notwendigen Haushaltsmittel in 2012 zunächst außerplanmäßig bereitzustellen. Es bestehen entsprechende vertragliche Verpflichtungen zur Begleichung dieser Forderungen. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind in den Haushaltsplan 2012 mit einzuplanen und werden in den anstehenden Haushaltsplanberatungen über die Änderungsliste mit eingebracht. Den notwendigen Auszahlungen in Höhe von 454.000 € stehen noch ausstehende Einzahlungen in Höhe von 67.000 € aus Erstattungen Dritter gegenüber, so dass sich ein notwendiger städtischer Eigenanteil von 387.000 € ergibt.

Aufgrund der vorgegebenen Deckelung im Bereich der Investitionstätigkeit sind die Mittel durch Reduzierungen im Umfang von 387.000 € an anderer Stelle bereitzustellen.

Lüdenscheid, den 08.03.2012

In Vertretung

*gez. Blasweiler*

Karl Heinz Blasweiler  
Stadtkämmerer

