

**B e s c h l u s s v o r l a g e****TOP: Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2004****Vorgesehene Beratungsfolge:**

Rat der Stadt Lüdenscheid

**Termine:**

08.11.2004

**Beschlussvorschlag:**

Folgende über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben werden beschlossen:

Bei Haushaltsstelle 1.410.7120.3 –Sozialhilfebeteiligung- werden 395.622 € überplanmäßig bereit gestellt.

Deckung:

34.896,00 € bei Haushaltsstelle 1.410.1620.2 –Erstattung aus Vorjahren (Härteausgleich)

Rest (360.726 €) als zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, soweit sich im Laufe des Haushaltsjahres eine andere Deckungsmöglichkeit nicht ergibt.

Bei Haushaltsstelle 1.730.5420.3 –Reinigung Wochenmarkt- werden 41.000 € überplanmäßig bereit gestellt.

Deckung:

1.000 € bei Haushaltsstelle 1.110.6100.9 –Seuchenbekämpfung-

1.000 € bei Haushaltsstelle 1.110.6124.6 –Hinweisschilder-

2.426 € bei Haushaltsstelle 1.110.1511.2 -Erstattung von Abschiebekosten-

336 € bei Haushaltsstelle 1.110.1570.8 –Vermischte Einnahmen-

3.000 € bei Haushaltsstelle 1.435.6110.0 –Betriebskosten Obdachlosenunterkünfte-

10.000 € bei Haushaltsstelle 1.435.7180.7 –Hilfsfonds-

2.286 € bei Haushaltsstelle 1.435.1780.2 –Rückzahlung Hilfsfonds-

Rest (20.952 €) als zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, soweit sich im Laufe des Haushaltsjahres eine andere Deckungsmöglichkeit nicht ergibt.

Bei Buchungsstelle 5.000.5420.4 –SN B Reinigung- werden 255.500 € überplanmäßig bereit gestellt.  
Deckung:

145.000 € bei Haushaltsstelle 1.064.5301.2 –Miete Ersatzflächen Rathaus-  
40.500 € bei Haushaltsstelle 1.064.6583.5 –Umzüge-  
15.000 € bei Haushaltsstelle 1.701.6380.0 – Leistungen des STL-  
5.000 € bei Haushaltsstelle 1.064.9360.0 –Aktenvernichter-  
50.000 € bei Buchungsstelle 5.000.4150.1 –Personalausgaben-

Bei Haushaltsstelle 1.130.9407.9 –Erweiterung der Feuer- und Rettungswache- werden 421.000 € überplanmäßig bereit gestellt.

Deckung:

Zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, soweit sich im Laufe des Haushaltsjahres eine andere Deckungsmöglichkeit nicht ergibt.

Bei Haushaltsstelle 1.610.9411.0 –Innensanierung Rathaus- werden 227.000 € überplanmäßig bereit gestellt.

Deckung:

75.000 € bei Haushaltsstelle 1.611.9600.2 –Projektkosten-  
3.500 € bei Haushaltsstelle 1.882.3400.3 –Grundstückserlöse  
Rest (148.500 €) als zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, soweit sich im Laufe des Haushaltsjahres eine andere Deckungsmöglichkeit nicht ergibt.

Bei Haushaltsstelle 1.610.9421.8 –Kopfbau Rathaus- werden weitere 363.000 € außerplanmäßig bereit gestellt.

Deckung:

6.500 € Erstattung von Planungskosten  
130.000 € bei Haushaltsstelle 1.882.9320.4 –Grunderwerb-  
226.500 € bei Haushaltsstelle 1.882.3400.3 –Grundstückserlöse-

## **Begründung:**

### **Überplanmäßige Ausgaben Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle 1.410.7120.3 –Sozialhilfebeteiligung- Ansatz 4.000.000 €, Mehrbedarf 395.622 €  
Aufgrund gestiegener Fallzahlen wird der Märkische Kreis die Aufwendungen im Bereich der delegierten Sozialhilfearbeiten voraussichtlich mit rd. 4,5 Mio. € abrechnen (Ansatz 4,0 Mio. €). Durch Sollübertragungen innerhalb des Haushalts konnte ein Teil der Mehrausgaben aufgefangen werden.

Haushaltsstelle 1.730.5420.3 –Reinigung Wochenmarkt- Ansatz 64.800 €, Mehrbedarf 41.000 €  
Die Mehrkosten entstehen durch die Umgestaltung des Rathausplatzes (zusätzliche Reinigung, Stellung eines Toilettenwagens für die Bauphase) und sollen in 2004 nicht in die Berechnung der Marktstandsgelder einbezogen werden.

Buchungsstelle 5.000.5420.4 –SN B Reinigung- Ansatz 1.410.100 €, Mehrbedarf 255.500 €  
Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplans 2004 wurde zwar die Gesamtsumme der Personalaus-

gaben um die Einsparungen bei der Reinigung reduziert, es wurde aber versäumt, die entsprechenden Sachmittel im Sammelnachweis B zu berücksichtigen.

### Überplanmäßige Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle 1.130.9407.9 –Erweiterung der Feuer- und Rettungswache- Ansatz 1.090.000 €, bereits apl. bewilligt 169.850 €, Mehrbedarf 421.000 €

Die Maßnahme war von Anfang an nicht richtig veranschlagt. Insbesondere betraf dies den Bereich der Kreisleitstelle. Es wurde nunmehr, wie im Ältestenrat vereinbart, versucht, die Kosten auf das vertretbare Mindestmaß zu drücken.

Haushaltsstelle 1.610.9411.0 –Innensanierung Rathaus- Ansatz 130.000 €, Mehrbedarf 227.000 €

Im Zuge der Bauarbeiten im Bereich des Kopfbaus (einschl. Extrablatt) wurden Maßnahmen (Heizung, Sanitär, Fallrohre, Verlagerung Bauaktenarchiv) vorgezogen durchgeführt, um den späteren Betrieb nicht zu beeinträchtigen.

Haushaltsstelle 1.610.9421.8 –Kopfbau Rathaus- bereits apl. bewilligt 365.000 €, Mehrbedarf 363.000 €

Für die Maßnahme sind im März 2004 365.000 € außerplanmäßig als Anfinanzierung bereit gestellt worden, ohne dass eine Kostenschätzung vorlag. Nunmehr liegt die Entwurfsplanung vor. Durch weitere Maßnahmen (Installationen, Türen, Fassade, Stützenverkleidungen, Aufzugausbau, Herrichtung von Nebenflächen, Architektenhonorar) werden zusätzliche Mittel erforderlich.

Zur Info:

	T€
<b>Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2003</b>	<b>19.974</b>
abzüglich veranschlagte Veränderung 2004	-11.781
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2004</b>	<b>8.193</b>
abzüglich Deckungsvorschläge für vom Rat bewilligte über- und außerplanmäßige Ausgaben	-197
<b>Abzüglich Deckungsvorschläge aus der aktuellen Vorlage</b>	<b>-951</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.045</b>
abzüglich Sockelbetrag	-2.880
abzüglich Zweckbindungen (u.a. Schulpauschale, Stellplatzablösebeträge etc.)	-2.418
<b>Verfügbare Rücklagemittel zum 31.12.2004</b>	<b>1.747</b>

Lüdenscheid, den .11.2004

In Vertretung:

Blasweiler  
Erster Beigeordneter  
Stadtkämmerer