

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Bewilligung von überplanmäßigen Mitteln Haushaltsjahr 2018

hier: Versicherungsangelegenheiten

Beschlussvorlage Nr. 231/2018

Produkt:

Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

08.10.2018

Finanzielle Auswirkungen?

ja

nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	41.000,00 €	
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: siehe Begründung/ /

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Die Leistungen erfolgen aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Verpflichtungen sowie in Bezug auf die Bauleistungsversicherung zum Schutz vor unvorhersehbaren Schäden am Bau.

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Bewilligung in Höhe von 41.000 € bei Produktsachkonto 01.02.05 – 5446100 „Versicherungen inklusive Kommunalen Schadenausgleich“ wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt bei den in der Begründung angegebenen Produktsachkonten.

Begründung:

Im Haushaltsplan 2018 sind bei Produktsachkonto 01.02.05 – 5446100 für Versicherungsleistungen inklusive der an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA) zu zahlenden Umlage 890.000 € veranschlagt. Insbesondere die Erhöhungen der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung und zur Vermögensschadenhaftpflicht, eine Nachzahlung für die Elektronikversicherung für 2017 sowie die gestiegene Haftpflichtumlage des KSA führen dazu, dass der Ansatz nicht ausreicht. Darüber hinaus wurde für den Umbau der Grundschule Wefelshohl eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen (rd. 5.355 €).

Insgesamt werden rd. 41.000 € überplanmäßig benötigt, die durch außerplanmäßige Erträge in Höhe von 31.000 € bei Produktsachkonto 16.01.01 – 4181200 „Erstattung Überzahlung Gewerbesteuerumlage“ sowie durch Minderaufwendungen in der jeweils angegebenen Höhe bei den folgenden Positionen gedeckt werden können:

Produktziffer	Produktbezeichnung	Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Betrag
02.01.01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	5291105	Dienstleistungen Krisenmanagement	2.000 €
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr	5431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	2.000 €
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr	5255060	Wartung und Unterhaltung Radaranlage	2.000 €
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr	5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.000 €
Summe				10.000 €

Lüdenscheid, den 02.10.2018

In Vertretung:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer