

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

**Überplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen im Teilergebnisplan 0101 - Innere Verwaltung, Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Haushaltsjahr 2009
hier: Mehrbedarf für die Unterhaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes
Vorlage zur Vermeidung einer Dringlichkeitsentscheidung**

Beschlussorgan

Rat

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis						
	Datum/ Top	zugestimmt Änderungen s. Anlage Nr.	abge- lehnt	zu- rück- ge- stellt	verwiesen in	ein- stim- mig	mehr- heitlich gegen
Rat	19.11.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative

Der Rat beschließt den überplanmäßigen zahlungswirksamen Aufwand in Höhe von 500.000 € im Teilergebnisplan 0101 – Innere Verwaltung, Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der überplanmäßige Mehrbedarf wird durch zahlungswirksame Mehrerträge im gleichen Teilergebnisplan, Teilplanzeile 7 – sonstige ordentliche Erträge gedeckt.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme 500.000 €	Zuschussfähige Maßnahme ggf. Höhe des Zuschusses _____ %	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja _____ €	Jährliche Folgekosten a) Personalkosten b) Sachkosten _____ € _____ €
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro)		Einsparungen (Euro)		

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen

Die für das Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel von insgesamt 2.215.104,19 € für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sind nahezu ausgeschöpft.

Ursächlich hierfür sind diverse größere Sanierungsmaßnahmen wie u.a. die Sanierung der Toilettenanlage am Dom. Die Sanierung wurde bereits 2008 begonnen, jedoch der Großteil der Maßnahme erst in 2009 in Höhe von 408.500 € abgerechnet.

Weiterhin mussten in den Tiefgaragen Am Dom und Kalk die Sprinkleranlagen repariert werden. Hierfür wurden Mittel von rd. 85.000 € benötigt.

Im Rahmen der Unterhaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes mussten darüber hinaus, vorwiegend aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltungsmaßnahmen beauftragt werden, für die zwischenzeitlich Rechnungen vorliegen und beglichen werden müssen.

Hierdurch entsteht ein zusätzlicher zahlungswirksamer Mehraufwand in Höhe von 500.000 € in Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Mehrerträge in Teilplanzeile 7 – sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aufgrund einer nicht eingeplanten Einräumung eines Rechtes.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr.