

**Beschlussvorlage**

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

**Betreff**

**Überplanmäßige Ausgabe für Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft**

**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
Finanzausschuss	21.04.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rat	24.04.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

**Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative**

Der Rat beschließt für das Hj. 2007 gemäß § 82 (1) GO NW eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 334.701,26 € im Deckungsring Nr. 154 (Grünbereich Gebäudewirtschaft; Unterabschnitte Botanischer Garten, Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen, Forstbereich, Sonstige Erholungsanlagen)

Die Deckung erfolgt im UA. 5800 / Park- und Gartenanlagen, bei Hst. 515.9000.9 / Unterhaltung der Grünanlagen einschl. Behebung von Schäden.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen**

<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme 334.701,26 €	Zuschussfähige Maßnahme ggf. Höhe des Zuschusses _____ %	<input checked="" 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**

Nach den nun vorliegenden Endergebnissen in der Jahresrechnung 2007 der im Deckungsring – Nr. 154 befindlichen Ansätze für die Miete beträgt die Gesamtüberschreitung 334.701,26 €, die aus folgenden Einzelüberschreitungen resultiert:

UA. 3231/Botanischer Garten, Hst. 534.0000.3:	71.150,88 €
UA. 5800/Park- und Gartenanlagen, Hst. 534.0000.9:	227.887,49 €
UA. 5900/Kleingartenwesen, Hst. 534.0000.8:	3.463,80 €
UA. 5910/Forstbereich, Hst. 534.0000.6:	27.625,20 €
UA. 5920/Sonstige Erholungsanlagen, Hst. 534.0000.4:	4.573,89 €

Zu den o. g. jeweiligen Überschreitungswerten muss angemerkt werden, dass sie lediglich den Abschluss der Sollumbuchungsautomatik widerspiegeln und nicht den realen Mehrbedarf pro Hst. Der tatsächliche Mehrbedarf ergab sich überwiegend bei der Haushaltsposition des Botanischen Gartens im Rahmen der Energieabrechnungen in Höhe von rd. 236.000,- €

In den Jahren 2005/2006 bestanden noch große Unklarheiten betr. Objektzuordnung und Zählererfassungen. Daraus resultierten abrechnungstechnische Probleme und zahlreiche Nacherfassungen von Verbrauchseinheiten. Die in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse (2005 und 2006) herabgesetzte Dotierung der Teilermächtigung des Botanischen Gartens reichte aufgrund der Nachbelastungen im Energiesektor nicht mehr aus.

Hinzu kommen letztlich in sämtlichen Bereichen die Preissteigerungen bei Gas, Wasser und Elektrizität.

**Begründung der Dringlichkeit**

Im Rahmen der Jahresrechnung 2007 mussten zeitaufwändig die einzelnen Überschreitungswerte ermittelt und die Deckung der Mehrausgaben sichergestellt werden. Für den Abschluss des vorigen Haushaltsjahres ist nunmehr die kurzfristige Genehmigung der Mehrausgaben durch den Rat in der kommenden Sitzung erforderlich.

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