

Amt: Kämmerei

Datum: 2008-06-17

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr.
B-4680/2008

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	15.07.2008
Finanzausschuss	01.07.2008
Hauptausschuss	01.07.2008

Titel:

Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß Anlage 1 wird erteilt.

Finanzielle Auswirkungen:

ja

nein

Gesamtkosten

EUR

jährliche Folgekosten

EUR

Haushaltsstelle

Siehe Anlage 1

Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltrn. 20.1:

Bürgermeisterin

Kämmerin

Sachbearbeiter/in

Erläuterung/Begründung:

Zu 1. Mehrausgaben Bibliothek

Mit der Eröffnung der Bibliothek im neuen Gebäude entstehen Mehrausgaben, die nicht vorhersehbar waren und auch der Investition nicht zugeordnet werden können. Insbesondere handelt es sich um Ausgaben für Verbrauchsmittel (Folien, farbliche Aufkleber, Bibliotheksausweise usw.), die als einmaliger Aufwand mit dem Umzug entstehen. Des Weiteren sind durch die Aufteilung des Buchbestandes zwischen Kreis und Stadt und die Neueinrichtung einer Jugendbibliothek Lücken in den Buchbeständen zu verzeichnen. Diese sollen mit einer einmaligen zusätzlichen Ausgaben ausgeglichen werden.

Zur Neueröffnung der Bibliothek wurde im Rahmen des Urban-Projektes eine Broschüre erstellt. Die Gesamtausgaben von 20.000 € werden anteilig mit 13.000 € aus Urban und einem Verkaufserlös von 7.000 € finanziert. Der Verkaufserlös muss vorfinanziert werden.

Zu 2. Vertragsänderung Tierpark

Mit der Beschlussvorlage B-4673/2008 wurde die Erhöhung des Jahreszuschusses ab 2008 um 5.000 € und ein jährlicher Zuschuss für größere Reparaturen, Ersatzinvestitionen und Instandhaltungsmaßnahmen von 10.000 € festgelegt. Die für 2008 benötigten Mittel sind überplanmäßig bereitzustellen.

Zu 3. Wegfall/Veränderung bei MAE und ABM

~~Auf Grundlage einer Überprüfung der geförderten Maßnahmen bei der ARGE Teltow-Fläming sind die bisher geförderten Maßnahmen bei den Trägern und Kommunen geprüft wurde. Dabei wurde festgestellt, dass nicht alle ausgeführten Tätigkeiten im vollen Umfang das Merkmal der Freiwilligkeit, des öffentlichen Interesses und der Zusätzlichkeit der Tätigkeit erfüllten. Einige Maßnahmen wurden eingestellt, andere laufen aus, ohne dass zunächst eine Verlängerung problemlos möglich ist. Das betrifft in der Stadt Luckenwalde besonders die Bereiche Kultur und Sport/Sportanlagen sowie Kita-Essenversorgung und Arbeitsgebiete des Bauhofs. Im Bereich Kultur und Sport/Sportanlagen entfallen insbesondere Maßnahmen im Reinigungsbereich und bei der Wartung und Pflege der Anlagen in den Sportanlagen Werner-Seelenbinder-Stadion, Ernst-Kloß-Stadion, Mozartsportplatz, Ringertrainingshalle und Fläminghalle an, die nunmehr aus dem Haushalt bezahlt werden müssen.~~

Durch die kurzfristige Implementierung einer Integrationsabteilung in die LUBA konnten langzeitarbeitslose Schwerbehinderte von der Gesellschaft eingestellt werden. Durch eine entsprechende Projektgestaltung können nunmehr 4 weitere Beschäftigte für die Stadt Luckenwalde beschäftigt werden. Sie werden hauptsächlich zur Pflege und Reinigung der städtischen Sportanlagen und weiterer Anlagen im Stadtgebiet eingesetzt. Dafür entfallen die für den Notfall geplanten Verträge zur Pflege und Reinigung mit einem Gesamtvolumen von 25.100 €. Zur Beschäftigung der 4 Arbeitnehmer wird ein zusätzlicher Zuschuss für die LUBA in Höhe von 9.600 € benötigt.

Zu 4. Mehrkosten bei Wald-, Park- und Gartenanlagen, Gutachten und Vermessung

Aufgrund von Grundstücksverkäufen in komplizierten Lagen entstehen Mehrausgaben bei Vermessungsleistungen in der Dammstraße und im Kesselweg.

Für die Erstellung der Gutachten zu den Miet- und Pachtpreisen für Garagen durch den Gutachterausschuss werden ca. 6.000 € bis 8.000 € zu veranschlagen sein. Damit entstehen Mehrausgaben, die bisher nicht geplant waren. Im Bereich Mönchenstraße/Marienburger Straße befindet sich eine Reihe Pappeln, aus denen aufgrund des Alters der Bäume Äste ausbrechen und dadurch Sachschäden verursachen, z. B. an Zäunen der Nachbargrundstücke. Zur Abwendung dieser Sachschäden und Vermeidung von künftigen Personenschäden ist es dringend erforderlich, diese maroden Bäume zu beräumen.

Anlagen:

Anlage 1

1. Mehrausgaben Bibliothek

35200.57000	Verbrauchsmittel	+ 2.000 €
35200.57300	Ausgaben für Information und Dokumentation	+ 7.000 €
35200.65120	Bücher	+ 5.000 €
90000.04100	Schlüsselzuweisung	+ 14.000 €

2. Vertragsänderung Tierpark

59100.71800	Zuweisung für laufende Zwecke	+ 15.000 €
90000.04100	Schlüsselzuweisung	+ 15.000 €

3. Wegfall/Veränderung bei MAE und ABM

56010.50300	Unterhaltung der Außenanlagen	+ 4.800 €
56010.54300	Reinigung	+ 2.600 €
56020.50300	Unterhaltung der Außenanlagen	+ 3.800 €
56040.50300	Unterhaltung der Außenanlagen	+ 2.000 €
56050.50300	Unterhaltung der Außenanlagen	+ 800 €
56050.54300	Reinigung	+ 2.400 €
76100.50300	Unterhaltung der Außenanlagen	+ 600 €
76100.54300	Reinigung	+ 6.500 €
76100.57200	Dienstleistungen durch Dritte	+ 3.600 €
90000.04100	Schlüsselzuweisung	+ 27.100 €

Zur Finanzierung werden nunmehr benötigt:

56010.50300	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000 €
79140.71500	Zuschuss an kommunale Sonderrechnungen (LUBA)	9.600 €
90000.04100	Schlüsselzuweisung	11.600 €

Alle anderen Positionen entfallen.

4. Mehrkosten bei Wald-, Park- und Gartenanlagen und Vermessung

03000.59500	Führung Liegenschaftskataster, Vermessungen	+ 3.000 €
03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	+ 6.000 €
58300.51500	Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen	3.200 €
90000.04100	Schlüsselzuweisung	+ 12.200 €

