Sitzungsvorlage Nr. 002/2021 ST

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produkt "Immobilienmanagement"

An den		beraten am:
Verwaltungsausschuss	N	25.01.2021
Rat der Stadt Lüchow (Wendland)	Ö	28.01.2021

Sachverhalt mit Begründung:

Im Produkt „Immobilienmanagement“ bei der Stadt Lüchow (Wendland) stand insgesamt ein Ansatz rund 461.000,00 € bei den Aufwendungen zur Verfügung. Dieser Ansatz ist bis auf einen Restbetrag von 300,00 € komplett aufgebraucht.

Nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre kommen noch Aufwendungen in Höhe von ca. 75.000,00 € für u. a. die Abrechnung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wasser, Müll, Kommunal-Service Lüchow, Gebäudereinigung und die Miete Heizkostenverteiler in dem vorgenannten Produkt auf die Stadt zu.

Der vorhandene Ansatz wurde im Groben ausgegeben für:

- Unterhaltung und kleine bauliche Maßnahmen an städtischen Immobilien
170.000,00 €
- Grundsteuern, Müllgebühren, Versicherungen, Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Straßenreinigungsgebühren
230.000,00 €
- Kommunal-Service Lüchow
10.000,00 €
- Gebäudereinigung und Reinigungsmittel
14.000,00 €
- Mieten und Pachten
25.000,00 €
- Beiträge Jeetzeldeichverband
7.000,00 €
- Geschäftsaufwendungen
5.000,00 €

Die zu erwartenden Mehraufwendungen können teilweise durch Mehrerträgen von 50.000,00 € im Produkt „Immobilienmanagement“ gedeckt werden. Außerdem stehen zur Deckung 19.500,00 € aus dem Produkt 57.1.2 sowie 5.500,00 € aus dem Produkt 11.1.2 zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen:

Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel bewirtschaftet?

Nein **Ja, weitere Ausführungen**

Gesamtkosten/-einnahmen der Maßnahme im Haushaltsjahr: €

Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

Ja, im Haushaltsansatz insgesamt: €
Produkt/Sachkonto bzw. Investition:

Nein;

Ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich?

Nein
 Ja, bei Produkt/Sachkonto bzw. Investition:
Deckung durch Sachkonto/Kostenstelle:

Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten Einnahmen erreicht?

Ja
 Nein, ÜPL €

Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle:

Mehrerträge	
-	50.000,00 € Produkt 11.1.8
-	19.500,00 € Produkt 57.1.2
-	5.500,00 € Produkt 11.1.2
<input type="text"/> €	

Erwartete Mindereinnahme: €

Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte, gibt es jährliche Folgekosten?

Nein Ja, Höhe? €

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?

Nein
 Ja, Sachkonto/Kostenstelle: Höhe: €
Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft? Nein Ja

Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Deckung der insgesamt 25.000,00 € ergibt sich wie folgt:

- 5.000,00 € bei KTR 571201 KST 444001 SK 4271000
- 10.000,00 € bei KTR 571201 KST 444002 SK 4271000
- 4.500,00 € bei KTR 571201 KST 444007 SK 4271000
- 2.500,00 € bei KTR 111203 KST 802001 SK 4431000
- 3.000,00 € bei KTR 111205 KST 802001 SK 4271000

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt, die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 75.000,00 € im Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement wird genehmigt. Die Deckung erfolgt teilweise durch Mehrerträge in Höhe von 50.000,00 € in dem Produkt 11.1.8.

Außerdem werden 19.500,00 € aus dem Produkt 57.1.2 und 5.500,00 € aus dem Produkt 11.1.2 zur Deckung herangezogen.

D.STD.