

AZ: -90.02-pr-te

Drucksache Nr.: 0231/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	03.02.2009	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	11.02.2009	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	17.02.2009	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 der Hauptsatzung im Vermögenshaushalt 2008

A n t r a g:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters bzw. des Ersten Stadtrates und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 183.556,05 Euro im Vermögenshaushalt 2008 nach § 82 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben 183.556,05 Euro

Deckung durch:

Mehreinnahmen 24.756,05 Euro

Minderausgaben 141.650,00 Euro

Minderausgaben
(Deckungsreserve) 17.150,00 Euro

Begründung:

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Oberbürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bis zu einer Höhe von 50.000,00 Euro zustimmen. Gemäß § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen ermächtigt, Zustimmungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 25.000,00 Euro zu erteilen. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt für diese Fälle als erteilt; der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im zweiten Halbjahr 2008 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im **Vermögenshaushalt** zugestimmt:

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

Für die Grund- und Hauptschule Wittorf war eine Ersatzbeschaffung der bereits 40 Jahre alten und zerschlissenen Vorhänge erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
21507.93520 Grund- und Hauptschule Wittorf – Einrichtungs- gegenstände	11.400,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirt- schaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaus- halt</u> 21507.52050 Ausstattungsstücke	11.400,00 Sperre 11.400,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 23.09.2008)

Sachgebietscontrolling FB III (-29/39-)

Aus krankheitsbedingten Gründen waren für 2 Mitarbeiterinnen rückengerechte Bürostühle zu beschaffen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
05390.93540 Verwaltung und Steuer- ung FB III – Sonst. be- wegl. Vermögensgegen- stände	1.150,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirt- schaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaus- halt</u> 48200.52000 Ausstattungsstücke	1.150,00 Sperre 1.150,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 22.10.2008)

Fachdienst Kinder und Jugend (-44-)

1. Zur Einführung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren waren in der Kindertagesstätte Faldera kleine Umbaumaßnahmen erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
46420.94100 Kindertagesstätte Faldera – Baukosten	1.600,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirt- schaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaus- halt</u> 46400.16200 Kostenausgleich für auswär- tige Kinder in Kindertages- stätten	1.600,00 Sperre 1.600,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 15.07.2008)

2. In der Kindertagesstätte Tungendorf musste eine Vorrichtung installiert werden, die verhindert, dass Kinder das Gebäude unbemerkt verlassen. Gleichzeitig war ein Verlassen des Gebäudes im Notfall aber sicherzustellen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
46480.93500 Kindertagesstätte Tun- gendorf – Einrichtungs- kosten	3.000,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirt- schaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaus- halt</u> 46400.52000 Ausstattungsstücke	3.000,00 Sperre 3.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 30.10.2008)

Fachdienst Natur und Umwelt (-12-)

Die Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) werden vom Land bezuschusst. Es ergab sich ein höherer Mittelbedarf durch begleitende Ingenieurleistungen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
11300.95100 Naturschutz und Land- schaftspflege – Maßnah- men zur Umsetzung der EU-WRRL	16.756,05	11300.36150 Naturschutz und Land- schaftspflege – Zuweisung vom Land (EU-WRRL)	16.756,05

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 28.11.2008)

Fachdienst Stadtplanung (-61-)

Für Maßnahmen am Kantplatz, wie Begrünung usw., wurde eine Spende überreicht. Die Mittel mussten zweckentsprechend veranschlagt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
61541.95300 Umgestaltung des Kantplatzes – Maßnahmen (Begrünung usw.)	1.000,00	61541.36800 Umgestaltung des Kantplatzes – Spenden	1.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 15.07.2008)

Fachdienst Bauaufsicht (-63-)

1. Zur Archivierung weiterer Bauakten musste ein zusätzliches Regalsystem beschafft werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
61300.93540 Bauaufsicht – Bewegliches Vermögen (Beschaffung von Regalen)	650,00	23002.94220 Holstenschule – Neubau 2-Feld-Sporthalle und Erweiterung um 6 Klassen – Baukosten	650,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 20.08.2008)

2. Die Stadt Neumünster – Untere Denkmalschutzbehörde – hat von der Hermann-und-Karla-Hinrichs-Stiftung Mittel für denkmalpflegerische Maßnahmen erhalten, die zweckentsprechend veranschlagt werden mussten.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
61300.98700 Bauaufsicht – Zuschuss zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen	7.000,00	61300.36700 Bauaufsicht – Zuschuss der Hermann-und-Karla-Hinrichs-Stiftung	7.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 22.08.2008)

Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft (-65-)

1. Nach dem Brand des Toilettengebäudes im Renck's Park wurde der Brandschaden am Schulgebäude (angrenzend) beseitigt und das alte Toilettengebäude abgerissen. Für den Neubau eines den heutigen Anforderungen entsprechenden Toilettengebäudes waren neben der Versicherungsentschädigung noch zusätzliche Mittel erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
24502.94200 Theodor-Litt-Schule – Baukosten Wiederherstel- lung Sanitärtrakt	46.000,00	23002.94220 Holstenschule – Neubau 2- Feld-Sporthalle und Erweite- rung um 6 Klassen – Bau- kosten	46.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 14.07.2008)

2. Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Wittorf mussten nach Abzug der Eigenleistung der Freiwilligen Feuerwehr Wittorf noch zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
13020.94100 Feuerwehrgerätehaus Wittorf – Baukosten An- bau	10.000,00	13000.93550 Feuerwehr-Fahrzeuge	10.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 29.07.2008)

3. Die Mittel für den Umbau der Kindertagesstätte Schubertstraße zur Betreuung der U-3-Gruppen waren irrtümlich bei der Kindertagesstätte Gartenstadt angemeldet und veranschlagt. Diese mussten der richtigen Haushaltsstelle zugeordnet werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
46460.94100 Kindertagesstätte Schu- bertstraße – Baukosten Umbau	10.000,00	46430.94100 Kindertagesstätte Garten- stadt – Baukosten Umbau	10.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 25.08.2008)

4. Für die Einrichtung des Mehrgenerationenhauses im Volkshaus Tungendorf waren Mittel für die Planungskosten (Tragwerksplanung und Haustechnik) bereitzustellen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haus- haltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
76100.94120 Volkshaus Tungendorf (Mehrgenerationenhaus) – Planungskosten	20.000,00	76100.94110 Volkshaus Tungendorf – Baukosten Umbau 2. Bau- abschnitt	20.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 26.09.2008)

5. In der Walther-Lehmkuhl-Schule soll die leer stehende Hausmeisterwohnung zum Büro der Regionalen Bildungszentren (RBZ) umgebaut werden. Hierfür waren Mittel bereitzustellen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
24403.94290 Walther-Lehmkuhl- Schule – Umbau Haus- meisterwohnung zum RBZ-Büro	30.000,00	05290.94100 Verwaltung und Steuerung FB II – Verschöne- rung/Umbau des alten Rat- hauses – Baukosten	4.000,00
		24401.94200 Elly-Heuss-Knapp-Schule – Baukosten Erneuerung Aufzugsanlage	26.000,00

(Zustimmung des Ersten Stadtrates – in Vertretung des Oberbürgermeisters - vom 03.11.2008)

6. Zur Erneuerung und Verbesserung der Lüftungsanlage im Beherbergungs- und Tagungsbetrieb „Kiek in“ wurde ein Investitionszuschuss zur Verfügung gestellt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
87500. 98500 Beherbergungs- und Ta- gungsbetrieb „Kiek in“ – Zuschuss für die Lüf- tungsanlage	25.000,00	23002.94220 Holstenschule – Neubau 2- Feld-Sporthalle und Erweite- rung um 6 Klassen - Bau- kosten	10.000,00
		22103.94200 Helene-Lange-Schule - Sa- nierung Lehrküche – Bau- kosten	15.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 10.12.2008)

Mehrausgaben insgesamt = **183.556.05 Euro**

Unterlehberg
Oberbürgermeister