

AZ: -90.02-pr-te

Drucksache Nr.: 0213/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	18.11.2003	N	Vorberatung
Ratsversammlung	02.12.2003	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von außerplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO im Vermögenshaushalt 2003 und Verwaltungshaushalt 2003 (VfR-Stadion)

A n t r a g :

1. Die vorherige Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 29.07.2003 zur Leistung von außerplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt 2003 bis zur Höhe von 100.000 Euro wird nach § 82 in Verbindung mit § 65 Abs. 4 GO genehmigt.
2. Der Leistung von weiteren außerplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO im Vermögenshaushalt 2003 bis zur Höhe von 70.300 Euro wird zugestimmt.
3. Der Leistung von außerplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO im Verwaltungshaushalt 2003 bis zur Höhe von 59.900 Euro wird zugestimmt.

Deckung = Mehreinnahmen und Ausgabeesparungen im Vermögenshaushalt; Mehreinnahmen (innere Verrechnungen) im Verwaltungshaushalt

Finanzielle Auswirkungen:

Vermögenshaushalt:

Mehrausgaben	170.300 Euro
Mehreinnahmen	100.000 Euro
Wenigerausgaben	70.300 Euro

Verwaltungshaushalt:

Mehrausgaben	59.900 Euro
Mehreinnahmen	59.900 Euro
(innere Verrechnungen)	

B e g r ü n d u n g :

Nach dem Aufstieg des VfR Neumünster in die Regionalliga (3. Liga) waren nach den Vorgaben des Deutschen Fußballbundes und der Sport- und Spielstättenverordnung zur Abwicklung des Spielbetriebes zahlreiche Baumaßnahmen erforderlich.

Hierfür wurden bisher schon Mittel für die Errichtung einer Zaunanlage (95.000 Euro) und die Sanierung der Treppenanlagen und Stehplätze (80.000 Euro) im Vermögenshaushalt 2003 bereitgestellt (s. auch Drucksache 0128/2003/DS vom 22.07.2003).

Außerdem wurden bzw. werden noch folgende Haushaltsmittel benötigt:

zu 1. des Antrages

55010.95100	Ausbau des Stadions des VfR Neumünster e.V. - Baukosten	apl.	100.000 Euro
Deckung: 91000.31000	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	Mehreinnahme	100.000 Euro

Die Errichtung von Containern für Schiedsrichter, Gäste, Stadionsprecher und Polizei einschließlich der Ver- und Entsorgung, die Abdeckung des Eingangsbereiches aus feinem Asphaltmaterial, die Dacharbeiten zur Herstellung des Rettungsweges und die Beschaffung eines so genannten Polizeigitters sind zwingend notwendige Maßnahmen, die von der Stadt zu beauftragen und zu finanzieren waren.

Um den Fertigstellungstermin zum 02.08.2003 (1. Spieltag) einhalten zu können, hat der Oberbürgermeister der Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel vorab am 29.07.2003 zugestimmt.

zu 2. des Antrages

55010.95100	Ausbau des Stadions des VfR Neumünster e.V. - Baukosten	apl.	70.300 Euro
Deckung: 02000.93542	Allgemeine Dienste - EDV für Katasterdaten	Ausgabeesparung	70.300 Euro

An den Baumaßnahmen waren auch städtische Dienststellen beteiligt. Hierfür entstanden Kosten beim Technischen Betriebszentrum (TBZ) für Material und Leihgebühren (13.244,92 Euro) und beim Fachdienst Beschäftigungsbeauftragter für die Herstellung von Stehplätzen, Erdkabelverlegung, Dachrinnen- und Malerarbeiten sowie Arbeiten an den Standplatzflächen (57.053,96 Euro).

zu 3. des Antrages

56000.67934	Sportplätze, Sporthallen - Leistungen Straßenunterhaltung	apl.	35.900 Euro
56000.67933	Leistungen Grünflächen	apl.	20.900 Euro
56000.67935	Leistungen Straßenreinigung	apl.	2.200 Euro
56000.67938	Leistungen Abfall	apl.	900 Euro
zusammen:			59.900 Euro

Deckung:

58020.16934	Straßenunterhaltung - Leistungen Straßenunterhaltung	Mehreinnahme	35.900 Euro
58000.16933	Grünflächenunterhaltung - Leistungen Grünflächen	Mehreinnahme	20.900 Euro
67500.16935	Straßenreinigungs- und Winterdienst - Leistungen Straßenreinigung	Mehreinnahme	2.200 Euro
72000.16938	Abfallentsorgung - Leistungen Abfall	Mehreinnahme	900 Euro
zusammen:			59.900 Euro

Das Technische Betriebszentrum (TBZ) arbeitete im Rahmen der Straßenunterhaltung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und der Grünflächen an der Neugestaltung des VfR-Stadions mit. Es entstanden hier Kosten von 59.716,58 Euro, die über innere Verrechnung abgerechnet werden können.

Bereitgestellte Haushaltsmittel insgesamt:

- Vermögenshaushalt (bisher)	175.000 Euro
Vermögenshaushalt (mit dieser Drucksache)	<u>170.300 Euro</u>
	345.300 Euro
- Verwaltungshaushalt	59.900 Euro

Unterlehberg
Oberbürgermeister