

AZ: -20.1-pr-te Herr Protz

Drucksache Nr.: 1117/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	29.01.2013	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	06.02.2013	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	12.02.2013	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat
Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 der Hauptsatzung im Finanzplan 2012

Antrag:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters, des Leiters des Sachgebietes II sowie der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 165.650,00 Euro im Finanzplan 2012 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 165.650,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 160.250,00 Euro
Mehreinzahlungen 5.400,00 Euro

Begründung:

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Oberbürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ergebnis- und Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan) bis zu einer Höhe von 50.000,00 Euro zustimmen. Gemäß § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Leitungen des Sachgebietes II und des Fachdienstes Haushalt und Finanzen ermächtigt, Zustimmungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ergebnis- und Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan) 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 2012 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Zentrale Verwaltung und Personal (-10-)

In Abstimmung zwischen dem Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport und EDV-Dienste ist geplant, die Server-Struktur von Hardware-basierten Servern auf Software-basierte Server umzustellen (Server-Virtualisierung). Damit soll die inzwischen sehr große Anzahl von eingesetzten Servern besser administriert werden und die Anzahl der realen Server reduziert werden. Die Verringerung ist auch dadurch möglich, dass Dienste die sowohl von der zentralen Verwaltung als auch vom Schulbereich genutzt werden, nur einmal zur Verfügung gestellt werden. Auch kann die Anzahl der unterbrechungsfreien Stromversorgungsgeräte (USV) dann reduziert werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
111040100.7831000 EDV-Dienste – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.700,00	243010100.6832000 Sonst. schulische Aufgaben – Einzahlungen a.d. Veräu- ßerung von bewegl. Sachen	3.400,00
		213010700.7831000 Grundschule Wittorf - Er- werb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00
		213010700.7832000 Grundschule Wittorf - Er- werb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens GWG	10.700,00
		213019100.7831000 Vorkostenstelle Kombinier- te Grund- und Hauptschu- len – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö- gens	1.500,00
		213019100.7832000 Vorkostenstelle Kombinier- te Grund- und Hauptschu- len – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö- gens GWG	1.200,00

		216010200.7831000 Pestalozzischule – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.300,00
		216010200.7832000 Pestalozzischule – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens GWG	4.700,00
		216010400.7831000 Wilhelm-Tanck-Schule – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.800,00
		216010400.7832000 Wilhelm-Tanck-Schule – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens GWG	1.800,00
		243010100.7831000 Sonst. schulische Aufgaben – Erwerb v. bewegl. Sa- chen des Anlagevermögens	1.300,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 16.10.2012)

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-20-)

1. Für die Beteiligung der Stadt Neumünster am Stammkapital der neu gegründeten Holstenhallen Service GmbH waren Haushaltsmittel von 25.000,00 € bereitzustellen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
573010100.7841000 Verbundene Unternehmen und Beteiligungen – Aus- zahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	612010100.7927500 Sonst. allg. Finanzwirt- schaft – Auszahlung aus Tilgung von Krediten bei inländischen Kreditinsti- tuten (ordentl. Tilgung)	25.000,00

(Zustimmung des Leiters des Sachgebietes II vom 28.11.2012)

2. Mit dem Beitritt der Stadt Neumünster zu dem gemeinsamen Kommunalunternehmen IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR muss eine Stammeinlage von 1.250,00 € gezahlt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
573010100.7841000 Verbundene Unternehmen und Beteiligungen – Aus- zahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	612010100.7927500 Sonst. allg. Finanzwirt- schaft – Auszahlung aus Tilgung von Krediten bei inländischen Kreditinsti- tuten (ordentl. Tilgung)	1.250,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.01.2013)

Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen (-60-)

Bei der Wichernschule wurden im Zuge von Kanalarbeiten Spielgeräte entfernt, die ohnehin im Jahr 2013 ersetzt werden sollten. Als Ersatz wurden von der Schule 3 - 4 Hüpfplatten gewünscht.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
111120100.7831000 Gebäudewirtschaft - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	221010300.7831000 Wichernschule – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.100,00
		221010300.7832000 Wichernschule – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens GWG	1.900,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.10.2012)

Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht (-63-)

1. In der Abteilung Natur und Umwelt waren Beschaffungen für den Bereich Naturschutzmaßnahmen und die Einrichtung des Büros der neuen Fachdienstleiterstelle vorzunehmen. Hierfür standen keine Haushaltsmittel zur Verfügung.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
554010100.7831000 Naturschutz und Land- schaftspflege - Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens	8.000,00	541010100.7852000 Gemeindestraßen – Aus- zahlungen aus Tiefbau- maßnahmen (Industrie- gleis Neumünster-Süd An- schlussweiche)	8.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.08.2012)

2. Für die Archivräume der Bauaufsicht mussten neue Regale beschafft werden um zusätzliche Lagerungsmöglichkeiten zu schaffen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
521010200.7831000 Bau- und Grundstücksord- nung - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermö- gens	3.500,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung - Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Regen- wasserkanal Forstweg)	3.500,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 19.11.2012)

Fachdienst Technisches Betriebszentrum (-70-)

Aufgrund des Abgangs der vorhandenen Behälter war eine Ersatzbeschaffung von zwei Altölsammlern für die Schadstoff-Annahmestelle auf dem Betriebshof unbedingt erforderlich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
537019100.7831000 Vorkostenstelle Abfallent- sorgung - Erwerb v. be- wegl. Sachen d. Anlage- vermögens	3.000,00	573030100.7831000 Betriebshof – Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens (Ausrüstg. des Fuhrparks mit Telematik)	3.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.09.2012)

Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (-40-)

1. Beim Neubau der Mensa und der Sanierung in der Vicelinschule mussten die Haushaltsmittel für die Einrichtung aufgrund der Wertgrenzen im Finanzplan erhöht werden. Der Mittelbedarf im Ergebnisplan verringert sich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
211010800.7832000 Vicelinschule - Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens GWG	49.000,00	261010100.7831000 Theater, Konzerte und sonst. Veranstaltungen – Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens 538010200.7852000 Abwasserbeseitigung - Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Regen- wasserkanal Forstweg)	32.900,00 16.100,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 10.09.2012)

2. Für die Teilnahme der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld an dem Projekt „SH i B – Schleswig-Holstein inklusive Begabtenförderung“ wurde vom Land eine Zuweisung bewilligt. Dieser Betrag kann für Sachaufwendungen, Fortbildungen und investive Beschaffungen eingesetzt werden. Im Finanzplan wurden 2.000,00 Euro bereitgestellt. Weitere Mittel stehen im Ergebnisplan.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
218010100.7831000 Gemeinschaftsschule Neu- münster-Brachenfeld - Er- werb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Begab- tenförderung)	2.000,00	218010100.6811000 Gemeinschaftsschule Neu- münster-Brachenfeld – Zuweisung vom Land für Begabtenförderung	2.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 12.10.2012)

3. Der 17 Jahre alte Geschirrspüler in der Mensa der Gemeinschaftsschule Faldera war nach einem Defekt irreparabel und musste ersetzt werden. Die Kosten für einen neuen Hauben-Geschirrspüler betragen rd. 9.700 Euro.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
218010200.7831000 Gemeinschaftsschule Falde- ra - Erwerb v. bewegl. Sa- chen des Anlagevermögens	9.700,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Regen- wasserkanal Forstweg)	9.700,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 30.10.2012)

Fachdienst Kinder und Jugend (-51-)

Der Abenteuerspielplatz Grote Twiet soll ab April 2013 durch eine Outdoor-Spielgruppe des Trägers Spielgruppen Gadeland e.V. genutzt werden. Von der zuständigen Heimaufsicht wurde der Einbau eines Fensters in das dort befindliche Gebäude gefordert, damit es als Schutzhütte genutzt werden kann. Zusätzlich müssen die dortigen Toiletten für eine Ganzjahresnutzung hergerichtet werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
111120100.7851000 Gebäudewirtschaft - Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Umbau Ge- bäude Abenteuerspielplatz Grote Twiet)	12.500,00	361010100.7817000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - Zuweisun- gen und Zuschüsse für In- vestitionen (private Unter- nehmen)	12.500,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 14.12.2012)

Mehrauszahlungen insgesamt 165.650,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat