

Drucksache Nr.: 0441/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	24.08.2004	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	26.08.2004	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	07.09.2004	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 2004

Antrag:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters bzw. der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 188.790 Euro im Vermögenshaushalt 2004 nach § 82 Abs. 1 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben	188.790 Euro
Mehreinnahmen	26.400 Euro
Minderausgaben	156.390 Euro
Minderausgaben (Deckungsreserve)	6.000 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 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 Euro zu erteilen. Der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im ersten Halbjahr 2004 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt zugestimmt:

Fachdienst Allgemeine Dienste (-00-)

Für die Kosten zur Anfertigung eines Portraits der ehemaligen Stadtpräsidentin Helga Hein war eine eigene Haushaltsstelle einzurichten.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
02000.93543 Allgem. Dienste – Beschaffung eines Portraits	3.000	02000.93540 Allgem. Dienste – Büroeinrichtung und -maschinen	3.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 12.02.2004)

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

1. Für die aufgrund einer statischen Berechnung erforderliche Verstärkung des Schülerunterstandes (Carport) der Alexander-von-Humboldt-Schule sowie einer gleichzeitigen Erweiterung wurden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
23001.94220 Alexander-von-Humboldt-Schule, Verstärkung und Erweiterung einer Carportanlage	4.800	29504.93510 Stadtbildstelle, Lehrmittel	4.000
		29504.93520 Stadtbildstelle, Einrichtungsgegenstände	600
		23003.94200 Immanuel-Kant-Schule, Sanierung Turnhalle – Baukosten	200

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 15.01.2004)

2. Im Rahmen des Investitionsprogrammes Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB) wurde bei der Gesamtschule Faldera ein mobiles „HP Net Education Center“ beschafft. Hierfür mussten nach erfolgter Ausschreibung zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Diese Kosten wurden allerdings zu 90 % bezuschusst.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
28104.93530 Gesamtschule Faldera – Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (Programm 2003)	6.700	28104.36151 Gesamtschule Faldera – Zuweisung vom Land 28104.93510 Gesamtschule Faldera – Lehrmittel	6.000 700

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 23.01.2004)

3. Im Rahmen des IZBB-Programmes ergab sich auch bei der Integrierten Gesamtschule Brachenfeld ein Mehrbedarf aufgrund der Ausschreibung bei der PC-Beschaffung (Zuweisung ebenfalls 90 %).

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
28102.93530 IGS Brachenfeld – Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (Programm 2003)	15.000	28102.36151 IGS Brachenfeld – Zuweisung vom Land 28102.93510 IGS Brachenfeld – Lehrmittel	13.500 1.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 01.04.2004)

4. Für die Ersatzbeschaffung einer Schrankwand der Gartenstadtschule nach einem Einbruch mussten 700 Euro überplanmäßig bereitgestellt werden. Weitere 1.500 Euro hat die Schule aus dem eigenen Deckungskreis gedeckt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
21101.93520 Gartenstadtschule – Einrichtungsgegenstände	700	29504.93520 Stadtbildstelle – Einrichtungsgegenstände	700

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 26.04.2004)

5. Zur Verbesserung des Klassenraumangebotes wurde bei der Alexander-von-Humboldt-Schule der Physikraum zum Klassenraum umgebaut. In der Schule sind steigende Schülerzahlen zu verzeichnen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
23001.94230 Alexander-von-Humboldt-Schule – Herrichtung Physikraum zum Klassenraum – Baukosten	12.000	70000.96130 Abwasserentsorgung – Belüfterelemente für das Belüftungsbecken (Erneuerung)	12.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 10.06.2004)

6. Für die Beschaffung eines Karteischranks zur Unterbringung neuer Karteikarten im Stadtarchiv wurden außerplanmäßige Mittel bereitgestellt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
32100.93540 Stadtarchiv – Sonstige bewegl. Vermögensgegenstände	3.000	33100.93540 Theater, Konzerte und sonst. Veranstaltungen – sonst. bewegl. Vermögensgegenstände	3.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.07.2004)

7. Bei der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule waren im Rahmen des IZBB-Programmes 2004 beim Bau der Kantine noch zusätzliche Mittel für so genannte Thermoporte erforderlich. Auch hierfür wurde eine 90-%-ige Zuweisung gewährt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
21103.93530 Johann-Hinrich-Fehrs-Schule, Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (Programm 2004) – Einrichtung	7.700	21103.36150 Johann-Hinrich-Fehrs-Schule – Zuweisung vom Land	6.900
		29504.93510 Stadtbildstelle, Lehrmittel	800

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.07.2004)

Arbeitsgruppe Bauverwaltung/Zentrale Vergabestelle/Controlling (-60-)

1. Für die Sanierung des Friedenshains im Stadtwald wurden zur Durchführung der ersten Maßnahmen, insbesondere der statisch sicheren Aufstellung der Gedenksteine außerplanmäßige Mittel bereitgestellt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
58120.95300 Sanierung des Friedenshains – Baukosten	15.000	63100.95100 Ausbau Stoverseeegen (Stoverweg bis Bahnübergang) – Baukosten	15.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 26.02.2004)

2. Im Fachdienst Tiefbau und Grünflächen wurde ein dringend benötigter weiterer Auto-CAD-Arbeitsplatz eingerichtet.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
60200.93540 Tiefbauverwaltung – sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	8.000	58100.95300 Umgestaltung Alsenplatz – Baukosten	8.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 03.03.2004)

3. Für den Bau einer Stellplatzanlage mit 28 Stellplätzen und 2 Fahrradunterständen sowie einer Fußweganbindung auf dem Gelände der Sager Villa in der Carlstraße 169 waren außerplanmäßige Mittel nötig.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
88000.94140 Allgem. Grundvermögen – Stellplatzanlage Carlstr. 169 (Sager Villa)	35.000	63380.95100 Erschließung Wakenitzstr. (Baustraße und Regenwasserkanal) – Baukosten	35.000

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 10.05.2004)

Fachdienst Bauaufsicht (-63-)

Für die Aktualisierung der Daten und Kartenwerke im Rahmen der Beteiligung der Stadt Neumünster an der Erstellung des dritten Bandes der Denkmaltopographie Schleswig-Holstein waren zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
61300.93541 Bauaufsicht – Aktualisierung des Kartenwerkes Denkmaltopographie	20.000	61541.95100 Umgestaltung des Kantplatzes – Baukosten 91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve Sperrung im Verwaltungshaushalt = 61000.63300 Stadtplanung – Planungskosten	14.000 6.000 Sperrung = 6.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 23.01.2004)

Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft (-65-)

1. Wegen der Häufung von Einbrüchen wurde im Verwaltungstrakt der Immanuel-Kant-Schule eine Einbruchmeldeanlage installiert.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
23003.94210 Immanuel-Kant-Schule – Baukosten Einbruchmeldeanlage	3.400	23003.94200 Immanuel-Kant-Schule – Baukosten Umbau/Neubau im Turnhallenbereich	3.400

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 19.03.2004)

2. Beim Neubau der Fahrzeughalle für das Technische Hilfswerk im Zusammenhang mit dem Grundstückstausch entstanden Mehrkosten durch Preissteigerungen beim Stahl sowie durch Zwischenlagerkosten wegen Terminverzögerungen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
88000.94110 Allgem. Grundvermögen – Neubau einer Fahrzeughalle für das THW (Baukosten)	7.500	23003.94200 Immanuel-Kant-Schule – Baukosten Umbau/Neubau im Turnhallenbereich	7.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 24.06.2004)

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-90-)

1. Nach einem Beschluss des Hauptausschusses wurde dem PSV Union Neumünster zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes ein Darlehen gewährt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
55000.92800 Sportförderung – Gewährung eines Darlehens an den PSV	25.000	61541.95100 Umgestaltung des Kantplatzes – Baukosten	25.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.02.2004)

2. Im Zuge der Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen musste nach Abrechnung des Bauabschnittes 2003 ein Teil der Zuweisung zurückgezahlt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
63420.98160 Umgestaltung der Bushaltestellen – Rückzahlung einer überzahlten Zuweisung vom Land (GVFG)	21.990	63420.95100 Umgestaltung der Bushaltestellen – Baukosten (BA 2003)	21.990

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 01.04.2004)

Mehrausgaben insgesamt = 188.790 Euro

Unterlehberg
Oberbürgermeister