

		AZ:	-20.1-bl- Frau Bleich
--	--	-----	-----------------------

Mitteilung-Nr.: 0569/2018/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	22.03.2023	Ö	Kenntnisnahme
Hauptausschuss	28.03.2023	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	04.04.2023	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan 2022 nach § 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 der Hauptsatzung

ISEK-Ziel:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

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 Sachgebietsleitung II und die Leitung 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 Euro zu erteilen. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt für diese Fälle als erteilt; der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Mit Mitteilungsvorlage 0509/2018/MV vom 28.07.2022 wurde die Ratsversammlung in ihrer Sitzung vom 13.09.2022 von außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan in Höhe von 46.500 Euro unterrichtet.

Auf Anforderungen und mit den jeweiligen Begründungen der Fachdienste wurde im zweiten Halbjahr 2022 folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan in Höhe von insgesamt 75.468,37 Euro zugestimmt:

Sachgebiet II

Fachdienst Haushalt und Finanzen (20)

a)

Aufgrund des Ukraine Krieges musste im Februar und März dringend Wohnraum im Stadtgebiet Neumünster angemietet werden, um die Geflüchteten unterbringen zu können. Dadurch, dass die Stadt Neumünster bei der Baugenossenschaft keine vollen 6 Anteile für die angemieteten Wohnungen erwerben kann, haben sich die Genossenschaftler darauf verständigt, dass die Stadt einen Anteil kaufen soll, um eine Benachteiligung aller Beteiligten auszuschließen. Durch die Stadt war damals angedacht, keinen Anteil zu erwerben. Dieses hat sich aber im Nachgang als eine Bevorzugung seitens der Stadt herausgestellt, sodass ein Anteil gekauft werden soll.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
573010100.7868300 Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen; Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre (keine InvestNr.)	0	180	111120200.782100 Grundstücksverkehr (FD 61.3); Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (InvestNr. 6103)	180

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen (20) am 29.09.2022)

b)

Von den Rettungsdienstträgern soll in Absprache mit dem Land die Wahrnehmung der Aufgabe einer zentralen Stelle für Qualitätssicherung gemäß Rettungsdienstgesetz Schleswig-Holstein als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) erfolgen. Die AöR soll als Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR („ZSR AöR“) organisiert werden. Die ZSR AöR soll durch alle Rettungsdienstträger gemeinschaftlich errichtet und getragen werden. Mit dieser Lösung wird die Aufgabe der zentralen Stelle für Qualitätssicherung sachgerecht u. rechtssicher in der Hoheit der Rettungsdienstträger umgesetzt. Das Land wird vertraglich in die Umsetzung und Finanzierung der Aufgabe eingebunden werden. Im Rahmen der Errichtung der ZSR AöR ist von der Stadt Neumünster eine Einlage in Höhe von 2.000,00 € auf das Stammkapital zu leisten.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
573010113.7865300 Zentrale Stelle Rettungsdienst Schleswig-Holstein; Gewährung von Ausleihungen an öffentliche Unternehmen (InvestNr. 8509)	0	2.000	111080100.7831000 Abt. Allgemeine Finanzwirtschaft; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (InvestNr. 501202)	2.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen (20) am 30.12.2022)

Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (37)

Für die Ausbildung und für die Übungen der vier Jugendabteilungen in den freiwilligen Feuerwehren ist die Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges vorgesehen. Die ursprünglich geplanten Mittel konnten aufgrund der Vorgaben des Landes nicht im kommenden Doppelhaushalt abgebildet werden; eine Realisierung wäre so vor 2025 nicht möglich. Nun hat sich die Möglichkeit zur Anschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges ergeben. Hierfür sind außerplanmäßige Mittel erforderlich.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
126010300.7831000 Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (InvestNr. 41126)	0	20.000	111080100.7831000 Abt. Allgemeine Finanzwirtschaft; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (InvestNr. 501202)	20.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen (20) am 30.12.2022)

Sachgebiet III

Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40)

Der Kreissportverband Neumünster e. V. (KSV) hat nicht verausgabte Mittel der Sportförderung 2021 an die Stadt Neumünster zurückgezahlt. Gemäß Vertrag können nicht zur Auszahlung gelangte Beträge im Folgejahr auf Antrag für sonstige förderungswürdige Zwecke der Sportförderung eingesetzt werden. Auf Antrag des KSV wurde dem Schul-, Kultur- und Sportausschuss vom FD 40 eine Drucksache zur Beschlussfassung vorgelegt. Die nicht verausgabten Mittel werden demnach, wie beantragt, u. a. zugunsten der Investitionsförderung 2022 eingesetzt. Die Mittel sind im Ergebnishaushalt geplant. Diese werden jedoch im Finanzhaushalt benötigt, um die Verwendung haushaltsrechtlich korrekt vorzunehmen.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
421010100.7817000 Sportförderung; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – private Unternehmen (InvestNr. 8401)	0	37.188,37	111080100.7831000 Abt. Allgemeine Finanzwirtschaft; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (InvestNr. 501202)	37.188,37

(Zustimmung des Oberbürgermeisters am 30.01.2023)

Fachdienst Soziale Hilfen (50)

Beim Bau der Terrassenanlage im Begegnungszentrum Faldera sind bisher Kosten für Planung, Vermessung und Kampfmittelprüfung angefallen. Danach stehen vom ursprünglichen Ansatz noch 39.478,91 Euro zur Verfügung. Die Kostenschätzung für die eigentliche Maßnahme liegt jetzt vor und schließt mit 47.032,67 Euro ab. Vor Beauftragung sind daher überplanmäßig 7.600,00 Euro bereitzustellen, um den nicht gedeckten Betrag sicherzustellen.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
315010100.7852000 Seniorenbetreuung; Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (InvestNr. 121201)	49.500	7.600	111090300.7831000 Sachgebietscontrol- ling III; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (InvestNr. 502401)	7.600

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen (20) am 24.11.2022)

Fachdienst Familien- und Jugendhilfe (52)

Aufgrund der diesjährigen Klimabedingungen war die Anschaffung von Sonnenschutz in einigen Büroräumen unabdingbar.

Für das Spielzimmer im Fachdienst Familien- und Jugendhilfe mussten neue Möbel- und Ausstattungsstücke angeschafft werden, da aufgrund der hohen Nutzungsfrequenz die alte Ausstattung defekt und verschlissen war.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
363019100.7831000 Vorkostenstelle Fami- lien- und Jugendhilfe; Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anla- gevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (InvestNr. 503401)	10.000	7.500	111120200.782100 Grundstücksverkehr (FD 61.3); Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (InvestNr. 6103)	7.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen (20) am 30.09.2022)

Sachgebiet IV

Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV (04)

Mit Umzug des Fachdienstes 04 in die Gartenstraße 10 wurden die Besprechungsmöbel des ehemaligen Stadtbaurates mitgenommen, da in der neuen Adresse keine Besprechungsmöbel zur Verfügung standen und die Stelle des Stadtbaurates nicht besetzt war. Mit Wiederbesetzung der Stelle im Juni 2022 wurde festgelegt, dass neue Möbel für die Stadtbaurätin angeschafft und aus dem Budget des Fachdienstes 04 bezahlt werden. Die Deckung erfolgt durch den Fachdienst 65, da die Besprechungsmöbel gemeinschaftlich genutzt werden.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
111090400.7832000 Controlling SG IV; Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb von 1.000 Euro (InvestNr. 501703)	2.162,40	1.000	111120100.7831000 Gebäudewirtschaft; Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 Euro (InvestNr. 513410)	1.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen (20) am 07.12.2022)

Im Auftrage

Bergmann
Oberbürgermeister

Knapp
1. Stadtrat