

Haushalt- und Finanzen
der Stadt Neumünster
- Verwaltungsgemeinschaften -

AZ: -VwG/20.1- ja-te Frau Jahnecke

Drucksache Nr.: 0123/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Wasbek	20.02.2013	Ö	Kenntnisnahme
Gemeindevertretung der Ge- meinde Wasbek	20.03.2013	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Bürgermeister Nützel

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von über- und
außerplanmäßigen Ausgaben nach § 82
GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung
im Verwaltungshaushalt 2012**

A n t r a g :

Die Zustimmungen des Bürgermeisters zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von insgesamt 18.100,00 Euro nach § 82 Abs. 1 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben
Verwaltungshaushalt 16.100,00 Euro
Mehrausgaben
Vermögenshaushalt 2.000,00 Euro
Deckung im Verwaltungs-
haushalt durch:
Mehreinnahmen 6.900,00 Euro
Minderausgaben 9.200,00 Euro
Deckung im Vermögens-
haushalt durch:
Mehreinnahme 2.000,00 Euro

Begründung:

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Bürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) und Verpflichtungsermächtigungen (Vermögenshaushalt) bis zur Höhe von 6.000,00 Euro zustimmen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt für diese Fälle als erteilt; der Gemeindevertretung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Mit der Drucksache Nr. 0118/2008/DS wurde die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 26.09.2012 von den überplanmäßigen Ausgaben des I. Halbjahres 2012 unterrichtet. Im zweiten Halbjahr 2012 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt zugestimmt:

Fachdienst Zentrale Verwaltung und Personal (-10-)

Aufgrund von Urlaubs- und Krankheitsvertretung für die Reinigungskraft im Gemeindezentrum war es zu Mehrausgaben gekommen, für die bei den entsprechenden Haushaltsstellen nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung standen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v.
3.00000.44400 Ge- meindeorgane; Sozial- versicherungsbeiträge	1.000 EUR	200 EUR	3.75000.41600 Kommunaler Fried- hof Wasbek; Be- schäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	200 EUR
3.76000.41600 Ge- meindezentrum Was- bek; Beschäftigungs- entgelte für nebenbe- ruflich Tätige	3.100 EUR	2.000 EUR	3.91000.85000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Allgemeine De- ckungsreserve	2.000 EUR
3.77100.44400 Bauhof; Beiträge zur Sozialver- sicherung der tariflich Beschäftigten	7.300 EUR	800 EUR	3.75000.41600 Kommunaler Fried- hof Wasbek; Be- schäftigungsent- gelte für nebenbe- ruflich Tätige	800 EUR

(Zustimmung des Bürgermeisters am 22.08.2012)

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-20-)

Bei der Haushaltsstelle 3.02000.65500 „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten“ standen nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung, um eine Rechnung der Rechtsanwälte WEISSELEDER.EWER begleichen zu können. Es mussten überplanmäßig Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v.
3.02000.65500 Haupt- verwaltung; Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.100 EUR	2.000 EUR	3.91000.28000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zuführung vom Ver- mögenshaushalt	2.000 EUR
4.91000.90000 Sonsti- ge allgemeine Finanz- wirtschaft; Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	0 EUR	2.000 EUR	4.91000.31000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Entnahme aus der allgemeinen Rückla- ge	2.000 EUR

(Zustimmung des 1. stellvertretenden Bürgermeisters am 28.09.2012)

Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (-37-)

Es mussten an Einsatzfahrzeugen nicht vorhersehbare Reparaturen vorgenommen werden. Die Haushaltsmittel reichten hierfür nicht aus, so dass überplanmäßig Mittel beantragt wurden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v.
a) 3.13000.55000 Brandschutz; Haltung von Fahrzeugen	3.500 EUR	2.000 EUR	3.91000.85000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Allgemeine De- ckungsreserve	2.000 EUR
3.13000.65000 Brandschutz; Bürobe- darf	300 EUR	100 EUR	3.91000.85000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Allgemeine De- ckungsreserve	100 EUR
b) 3.13000.55000 Brandschutz; Haltung von Fahrzeugen	5.500 EUR	1.500 EUR	3.91000.85000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Allgemeine De- ckungsreserve	1.500 EUR

(Zustimmung des Bürgermeisters zu a) am 19.09.2012 und zu b) am 13.11.2012)

Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen (-60-)

Der Haushaltsansatz 2012 war bei der Haushaltsstelle 3.56000.50100 „Eigene Sportstätten; Unterhaltung von Sportanlagen“ für die Sanierung des Sportplatzes nicht ausreichend.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v.
3.56000.50100 Eigene Sportstätten, Unterhaltung von Sport- anlagen	3.500 EUR	3.600 EUR	3.91000.85000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Allgemeine De- ckungsreserve	3.600 EUR

(Zustimmung des Bürgermeisters am 06.08.2012)

Fachdienst Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung (-32-)

Bis Oktober 2012 wurden mehr Pass- und Ausweisanträge gestellt, so dass der ursprüngliche Haushaltsansatz 2012 bei der Haushaltsstelle 3.11100.65000 „Einwohnermeldewesen; Geschäftsbedarf (Reisepässe, Personalausweise)“ nicht mehr ausreichte. Um die unabwiesbare und dringende Aufgabe der Verwaltung erfüllen zu können, mussten überplanmäßig Haushaltsmittel beantragt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v.
3.11100.65000 Einwoh- nermeldewesen; Ge- schäftsbedarf (Reise- pässe, Personalauswei- se)	7.600 EUR	3.900 EUR	3.11100.10000 Einwohnermelde- wesen; Verwal- tungsgebühren	3.900 EUR

(Zustimmung des ersten stellvertretenden Bürgermeisters am 24.10.2012)

(Bernd Nützel)

Bürgermeister