

AZ: -90.0-pr-te

Drucksache Nr.: 1059/2003/DS

=====

| Beratungsfolge | Termin | Status | Behandlung |
|---|---------------|---------------|-------------------|
| Hauptausschuss | 12.09.2006 | N | Kenntnisnahme |
| Finanz- und Wirtschaftsförderungs- ungsausschuss | 20.09.2006 | Ö | Kenntnisnahme |
| Ratsversammlung | 26.09.2006 | 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 2006**

A n t r a g:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 284.603,70 Euro im Vermögenshaushalt 2006 nach § 82 Abs. 1 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben 284.603,70 Euro

Deckung durch:

Mehreinnahmen 12.500,00 Euro

Minderausgaben 234.303,70 Euro

Minderausgaben

(Deckungsreserve) 37.800,00 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 EUR 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 EUR zu erteilen. Der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im ersten Halbjahr 2006 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im **Vermögenshaushalt** zugestimmt:

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-90-)

- 1) Die Sanierungsarbeiten am Dach und im Keller der Vicelinschule waren günstiger als geplant und wurden auch nicht in allen Kellerräumen durchgeführt. Deswegen musste ein Teil der Zuweisung vom Land zurückgezahlt werden.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|---|------------------------|
| 21108.98160 Vicelinsch. – Rückzahlung einer überzahlten Zuweisung vom Land | 43.245,70 | 21108.94210 Vicelinschule - Baukosten Dachsanierung Hauptgeb. | 3.352,86 |
| | | 21108.94220 Vicelinschule – Baukosten Kellersanierung | <u>39.892,84</u> |
| | | zus. | 43.245,70 |

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 25.01.2006)

- 2) Der Ersatz von Fenstern und Türen in der Realschule im Schulzentrum Einfeld konnte günstiger abgeschlossen werden. Ein Teil des zur Finanzierung aufgenommenen Kredites vom Land musste zurückgezahlt werden.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|--|--------------------------------|--|------------------------|
| 91000.97181 Sonstige allgem. Finanzwirtsch. – Rückzahlung überzahlt. Kredite vom Land | 38.458,00 | 22101.94210 Realschule im Schulzentr. Einfeld – Baukosten Fenstersanierung | 38.458,00 |

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 28.02.2006)

Fachdienst Einwohnermelde- und Ausländerangelegenheiten (-11-)

Die Beschaffung neuer EDV-Software für die Ausländerbehörde war etwas teurer als erwartet.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|--|------------------------|
| 11600.93540 Ausländer- angelegenheiten Sonst. bewegl. Vermögensge- genst. (EDV-Programm Ausländerwesen) | 2.300,00 | 21504.94220 Pestalozzischule – Baukosten-Sanierung der Pavillo- ne | 2.300,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 10.05.2006).

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

- 1) Im Rahmen der Errichtung einer Mensaküche für die Hans-Böckler-Schule zur Ganztagsbetreuung entstanden neben den Baukosten auch Kosten für die technische Ausstattung.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|---|------------------------|
| 21503.93530 H-Böckler-Schule – Einrichtung Mensaküche | 35.600,00 | 21503.94200 H.-Böckler-Schule Baukosten IZBB 2004 | 35.600,00 |

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 07.03.2006)

- 2) Für die Gartenstadtschule wurde ein dritter Laptop beschafft. Die in der Walther-Lehmkuhl-Schule zu einem Mehrzweckraum hergerichtete ehemalige Gymnastikhalle musste entsprechend für die neue Nutzung eingerichtet werden.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|
| 21101.93510 Gartenstadtschule – Lehrmittel | 1.000,00 | 91000.99300 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft – Deckungsreserve | 1.000,00 |
| 24403.93500 Walther-Lehmkuhl-Schule – Einrichtung Mehrzweckraum | 8.000,00 | 21101.58000 Gartenstadtschule – Verwendung von Spenden und Schadensersatzleistungen 24403.93520 Walther-Lehmkuhl-Schule – Einrichtungsgegenstände | Sperre: 1.000,00 8.000,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 08.03.2006)

- 3) In der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule wurde ein Kellerraum zu einem Büroraum umgebaut. Die Maßnahme erfolgte im Rahmen des IZBB-Programms.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|---|------------------------|
| 21103.94200 Johann-Hinrich-Fehrs-Schule – IZBB-Programm – Baukosten | 2.600,00 | 21103.93530 Johann-Hinrich-Fehrs-Schule – IZBB-Programm – Einrichtung | 2.600,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 22.03.2006)

- 4) Im Rahmen der Grundüberholung der Lehrküche in der Grund- und Hauptschule Gadeland wurden Einrichtungsgegenstände (Herde, Geschirrspüler) neu beschafft.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|--|------------------------|
| 21502.93500 Grund- und Hauptschule Gadeland – Einrichtung Lehrküche | 4.000,00 | 21502.94200 Grund- und Hauptschule Gadeland – Baukosten Sanierung Fassade und Dach | 4.000,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.04.2006)

- 5) In der Immanuel-Kant-Schule mussten für die zunächst provisorische Mittagsversorgung im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“ bauliche Maßnahmen und Einrichtungsmaßnahmen erfolgen.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|--|--------------------------------|--|------------------------|
| 23003.93501 Immanuel-Kant-Schule – Offene Ganztagschule Einrichtung Mensabetrieb | 21.000,00 | 23003.93500 Immanuel-Kant-Schule – Einrichtung Umbau/Neubau im Turnhallenbereich | 17.900,00 |
| | | 24403.94210 Walther-Lehmkuhl-Schule – Planungskosten, Herrichtung der Gymnastikhalle zum Mehrzweckraum | 3.100,00 |
| 23003.94230 Immanuel-Kant-Schule – Offene Ganztagschule Baukosten Mensabetrieb | 22.500,00 | 24403.94210 Walther-Lehmkuhl-Schule – Planungskosten, Herrichtung der Gymnastikhalle zum Mehrzweckraum | 22.500,00 |

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 21.04.2006)

- 6) Für die Timm-Kröger-Schule wurde ergonomisches Klassengestühl für zunächst 10 Klassen beschafft.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|--|
| 21106.93500 Timm-Kröger-Schule – Erstausstattung mit ergonomischem Gestühl | 18.500,00 | 21106.93510 Timm-Kröger-Schule – Lehrmittel | 1.400,00 | |
| | | 21106.93520 Timm-Kröger-Schule – Einrichtungsgegenstände | 500,00 | |
| | | 21106.95300 Timm-Kröger-Schule – Schulhofgestaltung | 1.500,00 | |
| | | 21106.36800 Timm-Kröger-Schule – Spende des Fördervereins | 2.500,00 | |
| | | 91000.99300 sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve | <u>12.600,00</u> | |
| | | | zus.: 18.500,00 | |
| | | <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> | | |
| | | 21106.52000 Timm-Kröger-Schule – Ausstattungsstücke | Sperre: 4.100,00 | |
| | | 21106.57600 Timm-Kröger-Schule – Lernmittel | Sperre: 4.100,00 | |
| | | 21106.59000 Timm-Kröger-Schule - Lehrmittel | Sperre: <u>4.400,00</u> | |
| | zus.: 12.600,00 | | | |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 03.05.2006)

- 7) Für die Fröbelschule musste umgehend ein neuer Geschirrspüler beschafft werden, da das alte Gerät defekt war. Eine Reparatur erschien unwirtschaftlich.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|--|--------------------------------|--|------------------------|
| 27202.93520 Fröbelschule – Einrichtungsgegenstände | 1.500,00 | 91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve | 1.500,00 |
| | | <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 27202.57600 Fröbelschule - Lernmittel | Sperre: 1.500,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 09.06.2006)

- 8) Wegen steigender Schülerzahlen an der Immanuel-Kant-Schule mussten zwei Fachklassenräume in Klassenräume umgebaut und eingerichtet werden.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|---|------------------------|
| 23003.94220 Immanuel-Kant-Schule – Herrichtung von 2 Fachräumen – Baukosten | 30.000,00 | 66040.95100 Ausbau Hansaring (Roonstraße bis KSV-Halle) – Baukosten | 35.000,00 |
| 23003.93530 Immanuel-Kant-Schule – Herrichtung von 2 Fachräumen – Einrichtung | 5.000,00 | | |

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 06.06.2006)

- 9) Für die Einrichtung der Lehrküche der Realschule im Schulzentrum Einfeld mit Schrankanlagen, Geschirrttransportwagen und Elektroeinbaugeräten waren zusätzliche Mittel erforderlich.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|--|--------------------------------|--|------------------------|
| 22101.93500 Realschule im Schulzentrum Einfeld – Einrichtung Lehrküche | 4.100,00 | 21504.94220 Pestalozzischule – Sanierung der Pavillone – Baukosten | 4.100,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 29.06.2006)

Controlling, Service und Sozialplanung (-39-)

Im Zuge des Umzuges des Dienstleistungszentrums in das Gebäude Friedrichstraße musste ein Besprechungsraum mit Mobiliar ausgestattet werden.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|---|--|
| 40500.93540 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende – Sonst. bewegl. Vermögen (Einrichtung Besprechungsraum) | 18.000,00 | 91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 40500.17400 Erstattung der Agentur für Arbeit 90100.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) | 18.000,00 Sperre: 16.740,00 Sperre: 1.260,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 16.02.2006)

Fachdienst Kinder und Jugend (-44-)

1) Eine Geschirrspülmaschine in der Kindertagesstätte Faldera musste ersetzt werden, da diese defekt und eine erneute Reparatur unwirtschaftlich war.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 46400.93540 Tageseinrichtung für Kinder – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände | 3.000,00 | 91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 46400.52000 Ausstattungsstücke | 3.000,00 Sperre: 3.000,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 06.04.2006)

2) In der Kindertagesstätte Wittorf musste ein elektrischer Hocker-Kocher ersetzt werden.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|
| 46400.93540 Tageseinrichtung für Kinder – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände | 900,00 | 91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 46490.52000 Ausstattungsstücke | 900,00 Sperre: 900,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 18.05.2006)

3) Für den Ersatz des defekten Geschirrspülers der Kindertagesstätte Wittorf mussten ebenfalls Mittel bereitgestellt werden.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|
| 46400.93540 Tageseinrichtungen für Kinder – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände | 800,00 | 91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 46400.52000 Ausstattungsstücke | 800,00 Sperre: 800,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 30.06.2006)

Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle (-60-)

Die Stellplatzanlage bei der Sager-Villa (Carlstr. 169) wurde mit drei Mastleuchten und sieben Pollerleuchten ausgestattet, um die Betriebssicherheit zu erhöhen.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|--|------------------------|
| 88000.94140 Stellplatzanlage Sager-Villa (Carlstr. 169) | 12.500,00 | 21504.94220 Pestalozzischule – Sanierung der Pavillone - Baukosten | 12.500,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 02.02.2006)

Fachdienst Bauaufsicht (-63-)

- 1) Die Stadt hat von der Hermann und Karla Hinrichs-Stiftung einen Zuschuss erhalten. Dieser soll nach Durchführung eines Auswahlverfahrens an Bauherren für Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Anlagen weitergegeben werden.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|--|------------------------|
| 61300.98700 Zuschuss zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen in der Stadt Neumünster | 5.000,00 | 61300.36700 Zuschuss der Hermann und Karla Hinrichs-Stiftung | 5.000,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 02.02.2006)

- 2) Zur weiteren Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (s. auch oben) wurde ein weiterer Zuschuss der Hermann und Karla Hinrichs-Stiftung gewährt.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|---|--------------------------------|--|------------------------|
| 61300.98700 Zuschuss zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen in der Stadt Neumünster | 5.000,00 | 61300.36700 Zuschuss der Hermann und Karla Hinrichs-Stiftung | 5.000,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 23.06.2006)

Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft (-65-)

Nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Plöner Straße war für das städtische Grundstück der IGS Brachenfeld ein Erschließungsbeitrag zu zahlen.

| Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung | Deckungsbetrag Euro |
|--|--------------------------------|--|------------------------|
| 28102.93250 IGS Brachenfeld – Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke | 1.600,00 | 21504.94220 Pestalozzischule – Sanierung der Pavillone – Baukosten | 1.600,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 21.04.2006)

Mehrausgaben insgesamt: **284.603,70**

Unterlehberg
Oberbürgermeister