AZ: -90.0- ja-te

Drucksache Nr.: 1138/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	25.01.2007	Ö	Kenntnisnahme
Hauptausschuss	30.01.2007	N	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	13.02.2007	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 Verwaltungshaushalt 2006

A n t r a g:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters, des Stadtrates bzw. der Fachbereichsleitung des Fachbereiches II und die Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 212.772 EUR im Verwaltungshaushalt 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 212.772 EUR

Deckung durch:

Mehreinnahmen: 110.772 EUR

Minderausgaben: 102.000 EUR

Begründung:

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Oberbürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) und Verpflichtungsermächtigungen (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 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) und Verpflichtungsermächtigungen (Vermögenshaushalt) bis zur Höhe von 25.000 EUR zu erteilen. Darüber hinaus sind die Fachbereichsleitungen ermächtigt worden, der Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt bis zur Höhe von 25.000 EUR zuzustimmen, soweit die Deckung aus Mitteln des jeweiligen Fachbereiches erfolgt. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt für diese Fälle als erteilt; der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Mit der Drucksache Nr. 1035/2003/DS wurde die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 26.09.2006 von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des ersten Halbjahres 2006 unterrichtet.

Im zweiten Halbjahr 2006 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt zugestimmt:

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (10)

- a) Für den Einnahmen-Anteil des Fachdienstes Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (10) aus der Holstenküste 2005 und 2006 musste die Umsatzsteuer gezahlt werden. Die Zahlung an das Finanzamt für das Jahr 2005 wurde irrtümlich nicht geleistet.
- b) Die veranschlagten Haushaltsmittel für das Jahr 2006 bei der Haushaltsstelle 3.73000.64310 „Umsatzsteuer/Zahllast (Jahrmärkte) –durchlaufend-“, in Höhe von 2.400 EUR reichten zur Deckung des Bedarfs nicht aus.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Ver- fügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v
a) 3.73000.64320 Umsatzsteuer/Zahllast (Volksfeste u.a.) - durchlaufend -	0 EUR	1.800 EUR	3.73000.11000 Benutzungsgebühren Wochenmarkt	1.800 EUR
b) 3.73000.64310 Umsatzsteuer/Zahllast (Jahrmärkte) - durchlaufend -	2.400 EUR	500 EUR	3.73000.11000 Benutzungsgebühren Wochenmarkt	500 EUR

(Zustimmung der Leitung des Fachbereiches II am 26.09.2006 und Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 28.09.2006)

Fachdienst Natur und Umwelt (12)

Für die Durchführung von orientierenden Untersuchungen folgender Flächen in Neumünster wurde die Beantragung der überplanmäßigen Mittel erforderlich:

- Christianstraße Nr. 50 bis Nr. 76
- Druckerei Moltkestraße/Carlstraße
- Ehemalige Dachpappenfabrik Am Moor
- Marienstraße Nr. 45 bis Nr. 47

Für die Gesamtkosten der Maßnahmen hat die Stadt Neumünster vom Land Schleswig-Holstein mit Zuwendungsbescheid vom 20.09.2006 eine Zuwendung in Höhe von 75% der nachgewiesenen Kosten erhalten.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Ver- fügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v
3.11500.63100 Untersuchungen	21.0000 EUR	33.500 EUR	3.11500.16100 Kostenersatz vom Land	33.500 EUR

(Zustimmung des Oberbürgermeisters am 27.11.2006)

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (20)

Der Förderverein der Fröbelschule e. V. erhält einen jährlichen Zuschuss u. a. für die Kleinbusunterhaltung. Von den sich im ständigen Einsatz befindlichen 3 Kleinbussen musste der älteste ersetzt werden. Da die Zahl der schwerst mehrfach behinderten Schülerinnen und Schüler erheblich gestiegen ist, bedurfte es zur Aufrechterhaltung ihrer Teilnahme an den unterrichtlichen Maßnahmen dringend einer Beförderungsmöglichkeit mit einer rollstuhlgeeigneten Rampe. Von den Beschaffungskosten in Höhe von 36.000 EUR konnten 32.000 EUR durch die Inzahlungnahme des alten Fahrzeuges, durch den Förderverein und die Dr. Hans-Hoch-Stiftung finanziert werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Ver- fügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v
3.27201.70010 Förderverein Fröbel- schule e. V.	3.4000 EUR	4.000 EUR	3.24502.53100 Miete für technisches Gerät	4.000 EUR

(Zustimmung der Leitung des Fachbereiches II am 10.07.2006 und Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 12.07.2006)

Fachdienst Soziale Hilfen (42)

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich der Ausgabebedarf für Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger nach Aufarbeitung von „Altakten“ im Jahr 2005 für das Jahr 2006 verringern würde. Die Bearbeitungsrückstände anderer Sozialhilfeträger (z. B. verschiedene Bezirksämter in Hamburg, Landkreis Rendsburg-Eckernförde), denen die Stadt Neumünster Kosten erstatten muss, werden jedoch nur langsam und verzögert abgearbeitet. Die veranschlagten Haushaltsmittel für das Jahr 2006 reichten daher zur Deckung der Kosten nicht aus, so dass die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erforderlich wurde.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v
3.41900.67200 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	200.000 EUR	48.000 EUR	3.41000.73010 Laufende Leistungen a.v.E.	48.000 EUR

(Zustimmung des Oberbürgermeisters am 20.11.2006)

Fachdienst Kinder und Jugend (44)

1.

Für die Initiierung und Durchführung von Kooperationsprojekten zwischen Schule und Jugendhilfe wurden dem Fachdienst Kinder und Jugend vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2006 Fördermittel in Höhe von 33.000 Euro bewilligt. Ein anteiliger Betrag dieser zweckgebundenen Mittel dient der Durchführung von Maßnahmen, Veranstaltungen und Projekten der Zusammenarbeit zwischen Jugendschutz (Jugendarbeit) und Schule.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v
3.45250.62000 Sachbedarf	4.900 EUR	13.972 EUR	3.45250.17100 Zuweisungen vom Land für Projekte, Seminare pp.	13.972 EUR

(Zustimmung des Stadtrates am 20.10.2006)

2.

Gem. Ratsbeschluss vom 16.05.2006 (Drucksache Nr. 0909/2003/DS) sollten für den Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren, zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Ver- fügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v
a) 3.45400.76000 Kindertagespflege	171.000 EUR	20.000 EUR	3.46400.16200 Kostenausgleich nach § 25 a KiTaG für die Betreuung auswärtiger Kinder	20.000 EUR
b) 3.45400.76000 Kindertagespflege	191.000 EUR	20.000 EUR	3.46400.15700 Rückzahlung von Fördermitteln	20.000 EUR

(Zustimmung des Stadtrates zu a) und Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 22.09.2006 und Zustimmung des Stadtrates zu b) am 10.11.2006 und Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 15.11.2006)

3.

Im Haushaltsjahr 2006 wurden zusätzlich fünf Kinder in Einzelintegrationsmaßnahmen betreut. Entsprechend erhöhte sich die Landeszuweisung, die in voller Höhe für die Maßnahmen verwendet wurde.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Ver- fügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v
3.46400.77400 Integrative Einzelmaß- nahmen	39.500 EUR	21.000 EUR	3.46400.17100 Zuweisung vom Land für integrative Grup- pen	21.000 EUR

(Zustimmung des Stadtrates am 18.10.2006 und Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 30.10.2006)

Technisches Betriebszentrum (70)

Bedingt durch den langen Winter 2005/2006 (Winterdienst bis Ende März) und zur Bevorratung für den anstehenden Winter 2006/2007 reichten die Haushaltsmittel für Streumaterial nicht aus.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	bisher zur Ver- fügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckung i. H. v
3.67500.57000 Streumaterial	117.000 EUR	50.000 EUR	3.05590.60000 EDV-Aufwendungen	40.000 EUR
			3.70000.62000 Deponiekosten	10.000 EUR

(Zustimmung des Oberbürgermeisters am 30.10.2006)

Unterlehberg
Oberbürgermeister