

AZ: 90.02 pr-te

Drucksache Nr.: 1294/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	11.09.2007	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	19.09.2007	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	25.09.2007	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 Vermögenshaushalt 2007

Antrag:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters, des Ersten Stadtrates und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 300.200,00 Euro im Vermögenshaushalt 2007 nach § 82 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben	300.200,00 Euro
Deckung durch:	
Mehreinnahmen	113.100,00 Euro
Minderausgaben	179.000,00 Euro
Minderausgaben (Deckungsreserve)	8.100,00 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 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. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt für diese Fälle als erteilt; der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im ersten Halbjahr 2007 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im **Vermögenshaushalt** zugestimmt:

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-90-)

Der Zinsgewinn aus der „Schenkung Westphalen“ wird alle 2 Jahre für ein Reisestipendium ausgeschüttet. Hierfür war die entsprechende Rücklagenentnahme und Zuführung an den Verwaltungshaushalt zu buchen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
91000.90000 Sonst. Allgemeine Finanz- wirtschaft – Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.400	91000.31900 Sonst. Allgemeine Finanz- wirtschaft – Entnahme aus Sonderrücklagen	1.400

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.06.2007)

Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (-13-)

1. Beim Katastrophenschutz wurde der Erlös aus dem Verkauf eines Fahrzeuges für die Optimierung der Ausstattung der Logistikgruppe verwendet.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
14000.93540 Katastrophenschutz – Sonst. bewegliche Vermögensge- genstände	2.500	14000.34500 Katastrophenschutz – Ver- äußerungserlöse	2.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 15.02.2007)

2. Im Fachdienst -13- wurde ein Datenverarbeitungsprogramm für die Umsetzung eines flexiblen Dienstplanes gemäß der EU-Arbeitszeitrichtlinie zum 01.07.2007 beschafft. Die Ausgaben wurden bei gesonderten Haushaltsstellen für EDV-Beschaffungen nachgewiesen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
13000.93541 Feuerwehr – Sonst. bewegl. Vermögensgegenst. – Be- schaffung EDV	25.000	13000.93540 Feuerwehr – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände	25.000
16000.93541 Rettungsdienst – Sonst. bewegl. Vermö- gensgegenst. – Beschaffung EDV	15.000	16000.93540 Rettungsdienst – Sonst. be- wegl. Vermögensgegenstän- de	15.000

(Zustimmung des 1. Stadtrates vom 09.05.2007)

Fachdienst Straßenverkehrsangelegenheiten (-14-)

1. In der Kfz-Zulassungsstelle wurde ein Tischgestell mit elektrischer Höhenverstellung be-
schafft.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
11200.93542 Straßenverkehrswesen – Sonst. bewegl. Vermögen- gegenstände	620	91000.99300 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaus- halt:</u> 11200.52000 Ausstattungs- stücke	620 Sperre 620

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.05.2007)

2. Im Rahmen des Piloteinsatzes des Ordnungswidrigkeitenverfahrens von DATAPORT war
die Beschaffung von Scannern für jeden Arbeitsplatz (5 Stück) erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
11200.93542 Straßenverkehrswesen – Sonst. bewegl. Vermögen- gegenstände	4.500	91000.99300 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaus- halt:</u> 11200.67600 Verfahrenskos- ten für Verkehrsordnungs- widrigkeiten	4.500 Sperre 4.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 22.05.2007)

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

1. Für die Walther-Lehmkuhl-Schule wurden auf dem Grundstück Roonstr. 98 - zeitlich vorgezogen - bereits 2 Klassenräume baulich hergerichtet. Später wird die Schule dort weitere Räume als Ersatz für Räume in der Steinmetzstraße erhalten.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
24403.94280 Walther-Lehmkuhl-Schule – Baukosten Herrichtung von 2 Klassen- räumen in der Roonstr. 98	42.000	24403.36700 Walther-Lehmkuhl-Schule – Zuschuss aus der Rücklage des Berufsbildungszentrums Neumünster e. V.	42.000

(Zustimmung des 1. Stadtrates vom 30.04.2007)

2. Für die Umbauarbeiten in der ehemaligen Bauhalle der Walther-Lehmkuhl-Schule mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
24403.94260 Walther-Lehmkuhl-Schule – Baukosten Herrichtung ehem. Bauhalle	26.100	24403.94220 Walther-Lehmkuhl-Schule – Baukosten Herrichtung Parkplatz	26.100

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 27.04.2007)

3. Die Klaus-Groth-Schule ist aufgrund steigender Schülerzahlen weiterhin auf die Nutzung der Pavillonklassenräume angewiesen. Diese mussten aber saniert und eingerichtet werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
23004.94260 Klaus-Groth-Schule – Her- richtung Pavillons – Bau- kosten	15.300	21104.94210 Mühlenhofschule – Baukos- ten Dacherneuerung	19.300
23004.93503 Klaus-Groth-Schule – Her- richtung Pavillons – Einrichtung	4.000		

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.04.2007)

4. In der Immanuel-Kant-Schule muss der Physikraum saniert und neu eingerichtet werden. Die Bau- und Einrichtungskosten sind im Vermögenshaushalt 2007 veranschlagt. Bei der Einrichtung ergab sich ein höherer Mittelbedarf.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
23003.93505 Immanuel-Kant-Schule – Einrichtung Sanierung Phy- sikraum	14.300	22103.94220 Helene-Lange-Schule – Baukosten Erneuerung Be- leuchtung und Akustik	14.300

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 12.06.2007)

Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (-41-)

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen aus dem Nachlass Hachmann ergab sich für 2007 ein höherer Mittelbedarf. Die Mittel werden aus der Sonderrücklage entnommen, dem Verwaltungshaushalt zugeführt und dort verausgabt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
91000.90000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Zuführung an den Verwal- tungshaushalt	20.000	91000.31909 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Entnahme aus der Sonder- rücklage (Nachlass Hach- mann)	20.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 14.06.2007)

Fachdienst Kinder-und Jugend (-44-)

1. Die Ausgaben für die EDV-Ausstattung der Kindertagesstätte Einfeld waren wegen der Kostengrenze im Vermögenshaushalt nachzuweisen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
46400.93540 Tageseinrichtungen für Kin- der – Sonst. bewegl. Ver- mögensgegenstände	2.000	91000.99300 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaus- halt:</u> 40710.60000 EDV- Aufwendungen	2.000 Sperre 2.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.04.2007)

2. Beim Neubau der Kindertagesstätte Tungendorf mussten die Kosten für die große Wirtschaftsküche den Einrichtungskosten zugeordnet werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
46480.93500 Kindertagesstätte Tungen- dorf – Einrichtungskosten für Neubau	13.000	46480.94100 Kindertagesstätte Tungen- dorf – Baukosten Neubau	13.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.04.2007)

Fachdienst Gesundheit (-50-)

Da die Schuleingangsuntersuchungen ab 2007 im Gesundheitsamt und nicht mehr in den Schulen durchgeführt werden, musste für das Gesundheitsamt eine zweite digitale Säulenwaage beschafft werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
50000.93540 Gesundheit – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände	980	91000.99300 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaus- halt:</u> 50000.52000 Ausstattungs- stücke	980 Sperre 980

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 09.05.2007)

Fachdienst Stadtplanung (-61-)

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers (DOC) wurde vom Innenministerium die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes gefordert. Die Mittel hierfür wurden überplanmäßig bereitgestellt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
61010.95100 Designer Outlet Center (DOC) – Planungskosten	47.200	88000.34000 Allgemeines Grundvermögen - Veräußerungserlöse	47.200

(Zustimmung des 1. Stadtrates vom 10.04.2007)

Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft (-65-)

1. Für die Immanuel-Kant-Schule mussten Ersatzklassenräume in einer benachbarten Firma hergerichtet werden, nachdem in der Schule mehrere Räume wegen gravierender Schäden an einer Stahlbetondecke gesperrt werden mussten.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
23003.94290 Immanuel-Kant-Schule – Herrichtung von Klassen- räumen im Gebäude der Firma Wulf	20.000	23002.94220 Holstenschule – Neubau 2- Feld-Sporthalle und Erweite- rung um 6 Klassen – Bau- kosten	20.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 18.01.2007)

2. Beim Bau einer Bibliotheks-Ausgabebox in der IGS Brachenfeld entstanden zusätzliche Kosten für einen EDV-Anschluss und die Neuverlegung der Heizung

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
28102.94240 IGS Brachenfeld – Baukos- ten – Bibliotheks- Ausgabebox	2.500	20000.94200 Brandschutzmaßnahmen an div. Schulen – Baukosten	2.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 06.06.2007)

3. Beim Neubau des Museums „Tuch und Technik“ ergab die Ausschreibung zusätzliche Kosten für den Bau einer Rampe.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
32140.94100 Errichtung eines Textil- und Industriemuseums – Baukos- ten	43.800	23002.94220 Holstenschule – Neubau 2- Feld-Sporthalle und Erweite- rung um 6 Klassen – Bau- kosten	21.900
		23002.93500 Holstenschule – Neubau 2- Feld-Sporthalle und Erweite- rung um 6 Klassen - Einrich- tung	21.900

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 14.06.2007)

Mehrausgaben insgesamt = 300.200 Euro