

FINANZBERICHT

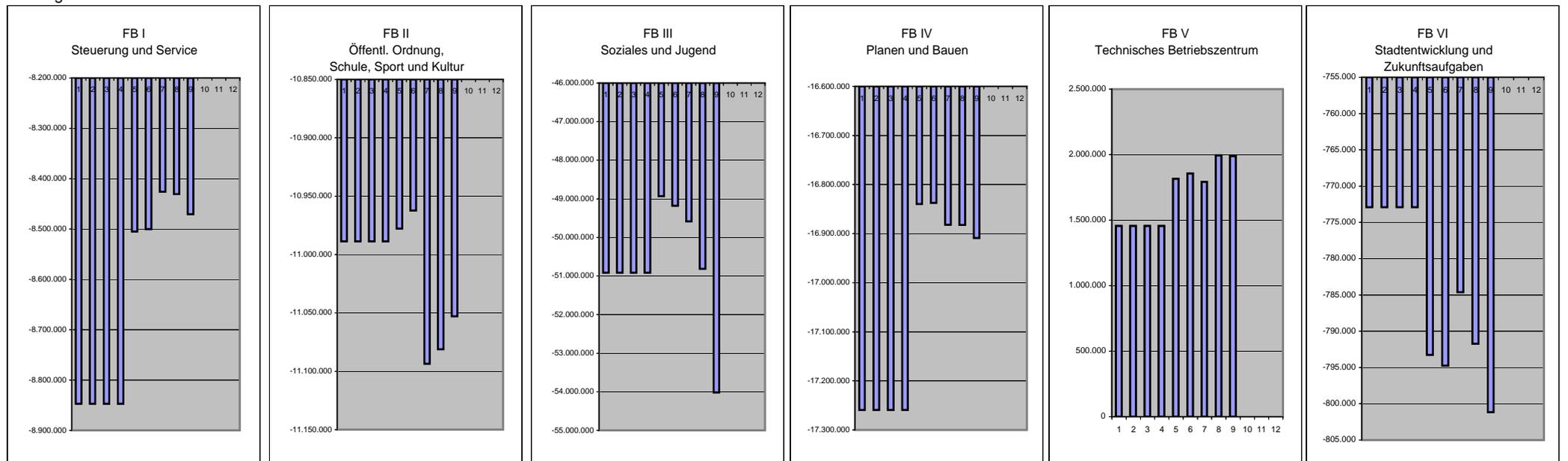
a: Finanzdaten

Bereich	Plan 2007 nach Haushalt	Abw. zum Ansatz	Erg. 2007 nach Prog. Mai	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. Juni	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. Juli	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. August	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. September	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. Oktober	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. November	Abw. zum Plan 2007 nach HH
FB I	-8.846.900	4%	-8.504.755	0%	-8.499.839	1%	-8.425.959	0%	-8.430.700	0%	-8.470.514					4%
FB II	-10.988.600	0%	-10.977.696	0%	-10.962.291	-1%	-11.093.368	0%	-11.081.082	0%	-11.052.723					-1%
FB III	-50.914.500	4%	-48.929.597	-1%	-49.175.872	-1%	-49.585.436	-2%	-50.810.824	-6%	-54.013.162					-6%
FB IV	-17.259.100	2%	-16.839.406	0%	-16.837.123	0%	-16.881.874	0%	-16.882.420	0%	-16.908.753					2%
FB V	1.455.900	25%	1.815.700	2%	1.856.735	-3%	1.792.458	11%	1.995.100	0%	1.988.680					37%
FB VI	-772.900	-3%	-793.249	0%	-794.741	1%	-784.605	-1%	-791.723	-1%	-801.148					-4%
Ges. FB	-87.326.100	4%	-84.229.003	0%	-84.413.131	-1%	-84.978.784	-1%	-86.001.649	-4%	-89.257.620					-2%
PB 90	61.999.200	0%	61.999.200	1%	62.690.770	1%	63.507.070	0%	63.507.070	2%	64.507.070					4%
Projekte*	-546.900	-7%	-586.281	0%	-586.325	0%	-586.856	8%	-540.063	3%	-524.883					4%
Erg.	-25.873.800	12%	-22.816.084	2%	-22.308.686	1%	-22.058.570	-4%	-23.034.642	-10%	-25.275.433					2%

Das Ergebnis enthält Ausgaben zur Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 16.037.000 €

* UA 03110 "Einführung neues Rechnungswesen"; UA 05600 "Beschäftigung von Leistungsbeziehern"; UA 40050 "Frau & Beruf"

b: Prognoseverläufe in den Fachbereichen



BEGRÜNDUNGEN September 2007

Plan 2007 VwHH	-25.873.800	
<i>Prognose FB I</i>	-8.470.514	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB II</i>	-11.052.723	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB III</i>	-54.013.162	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Die Sozialhilfe ist zwischenzeitlich mit dem Land abgerechnet worden. Es besteht gegenüber der Stadt Neumünster noch eine Forderung i. H. v. 2.385.000 €, die mit den Abschlägen für das Jahr 2007 verrechnet werden. U.a. lehnt das Land ab, den Kommunen die sog. Annexleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen an Personen über 60 J.) zu erstatten (für 2006 ca. 1,1 Mio. €). Deshalb werden die Abschläge für dieses Jahr um rund 1,4 Mio. € gekürzt.
<i>Abweichung</i>	-6%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.908.753	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB V</i>	1.988.680	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB VI</i>	-801.148	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-1%	
<i>Prognose Projekte</i>	-524.883	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	3%	
<i>Prognose PB 90</i>	64.507.070	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 1.000.000 €
<i>Abweichung</i>	2%	
Gesamt	-25.275.433	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	-10%	

Abwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2007 (Stand: 30.09.2007)

HH-Stelle Einnahmeart	Ansatz 2007 T€	Prognose 31.12.07 T€	Bemerkungen
<u>91000.30000</u> Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (ordentliche Tilgung)	12.286	12.286	
versch. Hhst. Entnahme aus Rücklagen	3.561	3.561	
versch. Hhst. Rückflüsse von Darlehen	233	233	
versch. Hhst. Veräußerungserlöse	1.502	1.502	
versch. Hhst. Beiträge	199	199	
versch. Hhst. Zuweisungen und Zuschüsse	5.599	5.599	
<u>91000.37180</u> Kredite vom Land	2.585	2.585	
<u>91000.37780</u> Kreditmarktmittel	8.977	8.977	
<u>91000.37880</u> Kredite für Umschuldungen	0	0	
zusammen:	34.942	34.942	

Abwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2007 (Stand 30.09.2007)

a) Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 250.000 € und mehr

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten T€	Ausgaben bis 30.09.2007 T€	Prognose 31.12. 2007 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
<u>02020.93541</u> Bewegl. Vermögensgegenstände (EDV-Geräte)	384	41	384	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>03110.95100</u> Projekt „Einführung neues Rechnungs- wesen“ – Aufbau eines Straßenkatasters	392	349	392	
<u>13000.93550</u> Feuerwehr, Dienstkraftfahrzeuge	540	0	540	Ersatzbeschaffung Drehleiter. Voraussichtlicher Liefertermin Oktober 2007.
<u>13010.94100</u> Neubau Gefahrenabwehrzentrum, Baukosten	7.600	43	140	Weitere Planung wird vorbereitet.
<u>20000.94200</u> Brandschutzmaßnahmen an diversen Schulen, Baukosten	1.572	458	750	Beginn des 1. Bauabschnitts im Herbst 2005 erfolgt.
<u>21502.94200</u> Grund- u. Hauptsch. Gadeland Dach- u. Fassadensanierung 1. u. 2. Bauabschnitt, Baukosten	877	637	637	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
<u>22103.94220</u> Helene-Lange-Schule Erneuerung Beleuchtung und Akustik, Baukosten	502	262	350	Baubeginn 1. Bauabschnitt ist im Juli 2006 erfolgt. Der 2. BA folgt im Juli 2007. Geplante Fertigstellung im Frühjahr 2008.
<u>22104.95310</u> Wilhelm-Tanck-Schule Sanierung Schulhof	255	229	255	Baubeginn im Frühjahr 2006 erfolgt.
<u>23002.94220</u> Holstenschule - Neubau 2-Feld- Sporthalle und Erweiterung um 6 Klassen	3.845	3.440	3.440	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
<u>23003.94240</u> Immanuel-Kant-Schule, Neubau Mensa, Baukosten	720	10	300	Baubeginn im Oktober 2007.
<u>23004.94220</u> Klaus-Groth-Schule IZBB 2005 - Baukosten	1.400	1270	1400	Baubeginn im Herbst 2005 erfolgt. Abrechnung bis 31.10.2007.
<u>24401.94200</u> Elly-Heuss-Knapp-Schule Erneuerung der Aufzugsanlage	266	145	266	Baubeginn im Herbst 2005 erfolgt.
<u>24403.94230</u> Walther-Lehmkuhl-Schule, Sporthalle Dach-, Fenster- u. Fassadensanierung	329	460	470	Baubeginn im August 2005 erfolgt.
<u>24403.94240</u> Walther-Lehmkuhl-Schule, Metallgeb., Flachdach- u. Lüftungssanierung	589	508	589	Baubeginn im August 2005 erfolgt.
<u>24403.94250</u> Walther-Lehmkuhl-Schule, Umbau d. Räume i. d. Roonstr. 98, Baukosten	912	8	50	Maßnahme in der Planung, Baubeginn voraussichtlich erst 2008.
<u>28102.94200</u> Brandschutzmaßnahmen bei der IGS Brachenfeld	2.323	1.669	1.750	Der 1. - 4. Bauabschnitt sind fertig- gestellt, der 5. befindet sich im Bau.
<u>32140.93500</u> Neubau Textilmuseum - Einrichtung	1.280	1.280	1.280	Zahlung in voller Höhe an die Stiftung erfolgt.
<u>32140.94100</u> Neubau Textilmuseum, Baukosten	2.746	2.646	2.746	Der „Erste Spatenstich“ erfolgte am 16.08.05. Eröffnung am 13.10.07.

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten	Ausgaben bis 30.09.2007	Prognose 31.12. 2007 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
	T€	T€	T€	
<u>46070.94100</u> Kinderferiendorf Neubau der Holzhütten	468	0	50	Freigabe in Höhe von 50.000 € durch die Ratsversammlung f. d. Vergabe eines Planungsauftrages am 10.07.07 erfolgt (1238/2003/DS).
<u>46480.94100</u> Kindertagesstätte Tungendorf Neubau	1.280	805	1.280	Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss.
<u>61520.98700</u> Städtebauförderung „Stadtumbau West“ Zuschuss an den Sanierungsträger	987	0	987	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>61540.98700</u> Städtebauförderung Soziale Stadt – Böcklersiedlung Zuschuss an den Sanierungsträger	647	0	647	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>63090.95100</u> Erneuerung Regenwasserkanal Robert- Koch-Straße, Baukosten	600	5	300	Baubeginn im September 2007 erfolgt.
<u>63250.95100</u> Ausbau der Steenkoppel - Baukosten	285	193	285	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnung erfolgt in Kürze.
<u>63440.95100</u> Regenwasserkanal Beethovenstraße Trennung, Baukosten	500	431	500	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnung erfolgt in Kürze.
<u>63580.95100</u> Endausbau und Regenwasserkanal Preetzer Landstr., Baukosten	900	529	900	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
<u>65060.95100</u> Ausbau der Dorfstraße, Baukosten	1.400	500	700	Baubeginn 1. BA im April 2007 erfolgt. Der 2. BA folgt in 2008.
<u>65190.95100</u> Umgestaltung der Straße Am Teich, Baukosten	530	0	400	Baubeginn im August 2007 erfolgt.
<u>69020.95100</u> Sanierung und Freilegung Durchlass Schleusau, Baukosten	300	19	100	Baubeginn im September 2007 erfolgt.
<u>70020.95200</u> Mischwasserkanal Hansaring Wasbeker Str. bis Werderstr., Baukosten	255	226	226	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
<u>70320.95200</u> Mischwasserkanal am Teich, Sanierung	620	14	300	Baubeginn im August 2007 erfolgt.
<u>70470.95200</u> Mischwasserkanal Wasbeker Straße (Bahn bis Ring), Erneuerung, Baukosten	325	3	50	Voraussichtlicher Baubeginn erst 2008.
<u>70760.95200</u> Schmutzwasserkanal Marienstr. (Max- Roer-Pl. Bis Brachenfelder Str.), Baukosten	300	0	100	Baubeginn im November 2007 geplant.
<u>76100.94110</u> Volkshaus Tungendorf, Umbau 2. BA, Baukosten	450	69	450	Baubeginn ist erfolgt, Fertigstellung voraussichtlich im November 2007.
<u>88000.94160</u> Umbau Altes Postgebäude (Friedrichstr.), Baukosten	2.745	2.695	2.745	Baubeginn im April 2005 erfolgt. 245.000 € wurden überplanmäßig bereitgestellt.

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten T€	Ausgaben bis 30.09.2007 T€	Prognose 31.12. 2007 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
------------------------	-----------------------------	---	---	----------------------------

b) Außerplanmäßige Ausgaben ab 50.000 €

<u>21105.94230</u> Rudolf-Tonner-Schule, Umbau von Räumen für die Hortbetreuung	84	0	50	1295/2003/DS
<u>23003.94290</u> Immanuel-Kant-Schule, Herrichtung von Klassenräumen (Geb. Fa. Wulf/B-Trakt), Baukosten	92	87	92	1155/2003/DS Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss.
<u>23004.94240</u> Klaus-Groth-Schule, Sanierung Chemiefachräume, Baukosten	140	2	70	1255/2003/DS
<u>27001.94230</u> Gustav-Hansen-Schule, Erweiterung Lehrerzimmer, Baukosten	64	7	64	1053/2003/DS
<u>61010.95100</u> Designer Outlet Center (DOC), Planungskosten	307	0	150	1259/2003/DS u. 1294/2003/DS
<u>91000.97181</u> Sonst. allg. Finanzwirtschaft, Rück- zahlung überzahlter Kredite vom Land	69	69	69	1166/2003/DS