

AZ: -90.02-pr-te-

Drucksache Nr.: 1392/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	29.01.2008	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	06.02.2008	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	12.02.2008	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

A n t r a g :

Die Zustimmungen der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 55.900,00 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 55.900,00 Euro

Deckung durch:
Mehreinnahmen 20.000,00 Euro
Minderausgaben 18.100,00 Euro
Minderausgaben (Deckungsreserve) 17.800,00 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 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 zweiten Halbjahr 2007 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im **Vermögenshaushalt** zugestimmt:

Fachdienst Allgemeine Dienste (-00-)

Für die Anfertigung eines Porträts des im Mai 2008 ausscheidenden Stadtpräsidenten Klamt mussten außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
02000.93544 Allg. Dienste – Beschaffung eines Porträts	5.500	34000.93540 Veranstaltungen – Wasser-schläuche für Holstenköste	5.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 24.10.2007)

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-90-)

1. Aus dem Nachlass von Frau Schell wurde zur Bezuschussung weiterer Veranstaltungen (u. a. Literaturcafé Einfeld, Nordskulpturlicht und Drehorgelfest) die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel von insgesamt 15.000 Euro erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
91000.90000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Zuführung zum Verwaltungshaushalt (s. auch Verwaltungs-haushalt Hhst. 91000.84000 und 89080.71800)	a) 5.000 b) 10.000	91000.31908 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Entnahme aus der Sonder-rücklage (Nachlass Schell)	a) 5.000 b) 10.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zu a) am 11.10.2007 und zu b) am 26.11.2007)

2. Bei der Umschuldung eines Darlehens aus dem Kommunalen Investitionsfonds für die Dacherneuerung der Wichernschule einschließlich Sporthalle wurde mit der Investitionsbank eine Sondertilgung zum Ausgleich eines Differenzbetrages vereinbart.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
91000.97182 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Tilgung (Land, vorgezogene Tilgung)	4.600	91000.97180 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Tilgung (Land)	4.600

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 14.11.2007)

Fachdienst Straßenverkehrsangelegenheiten (-14-)

Für die Ersatzbeschaffung von sechs mobilen Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs wurden außerplanmäßige Mittel bereitgestellt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
11210.93541 Straßenverkehrsangelegenheiten – Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs	17.800	91000.99300 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 11200.26000 Verwarnungs- und Bußgelder	17.800 Sperre 17.800

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 26.10.2007)

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

Für die Schulleiterin der Theodor-Litt-Schule musste ein geeignetes Dienstzimmer zur Verfügung gestellt werden. Hierfür waren verschiedene bauliche Vorkehrungen erforderlich. Das bisherige Elternsprechzimmer wurde zu einem zusätzlichen Büroraum umgebaut.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
24402.94260 Theodor-Litt-Schule – Umbau des Elternsprechzimmers – Baukosten	8.000	21103.94230 Johann-Hinrich-Fehrs-Schule, Einbruchmeldeanlage 21504.94200 Pestalozzischule, Sanierung Turnhalle	5.700 2.300

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 01.10.2007)

Fachdienst Bauaufsicht (-63-)

Die Hermann und Karla Hinrichs-Stiftung hat der unteren Denkmalschutzbehörde einen Zuschuss zur Verwendung für denkmalpflegerische Zwecke gewährt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
61300.98700 Zuschuss zur Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen der Stadt Neumünster	5.000	61300.36700 Zuschuss der Hermann und Karla Hinrichs-Stiftung	5.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 19.07.2007)

Mehrausgaben insgesamt = 55.900 Euro

Unterlehberg
Oberbürgermeister