

AZ: -90.02- pr-bi

Drucksache Nr.: 0270/2004/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	02.03.2004	N	Vorberatung
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	09.03.2004	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	27.04.2004	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 2003

A n t r a g:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters bzw. der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 134.600 Euro im Vermögenshaushalt 2003 nach § 82 Abs. 1 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben	134.600 Euro
Mehreinnahmen	45.500 Euro
Minderausgaben	82.900 Euro
Minderausgaben (Deckungsreserve)	6.200 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. Der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im **zweiten Halbjahr 2003** wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt zugestimmt:

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (20)

1. Für verschiedene Schulen waren PC- Ersatzbeschaffungen erforderlich. Die Realschule im Schulzentrum Einfeld benötigte Mittel zur Beschaffung eines Beamer, eines Laptops und einer Digitalkamera.

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
20000.93540 Schul- und Sportangelegenheiten - PC- Ersatzbeschaffungen (bew. Verm.)	3.500	22030.93510 Helene-Lange-Schule Lehrmittel	2.000
22010.93510 Realschule im Schulzentrum Einfeld Lehrmittel	4.700 zus.: 8.200	91000.99300 sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve (Sperre im Verwaltungshaushalt bei Haushaltsstellen 22010.52000 Ausstattungsstücke 22010.57600 Lernmittel)	6.200 zus.: 8.200 Sperren = 2.800 3.400

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 02.12.2003)

2. Zur Abgrenzung des Geländes der Alexander-von-Humboldt-Schule zur Straße hin wird ein Brüstungsgitter aufgestellt, damit die Schüler/innen nicht ungehindert auf die Straße laufen. Hier ist es bereits zu zwei Unfällen gekommen.

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
23010.94210 Alexander-von-Humboldt-Schule - Errichtung eines Brüstungsgitters	6.000	23020.94210 Holstenschule – Herrichtung des Biologie- raumes (Einspar. nach Abrech- nung der Maßnahme)	6.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.12.2003)

Fachdienst Wirtschaftliche Hilfen (40)

In den Räumen des Fachdienstes Wirtschaftliche Hilfen im Erdgeschoss des Neuen Rathauses wurden einige weitere Büros durch Wanddurchbrüche miteinander verbunden. Außerdem wurde dieser Bereich durch eine weitere Eingangstür abgeteilt. Hierdurch ist die Sicherheit der Mitarbeiter/innen vor Übergriffen des Publikums erhöht worden.

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
06600.94110 Zentrale Gebäudewirtschaft - Wanddurchbrüche und zusätzl. Tür (Baukosten) im Neuen Rathaus	10.700	66030.95100 Wendefahrbahn Holsatenring / Schleusberg (Einspar. nach Ab- rechnung der Maßnahme)	10.700

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 06.11.2003)

Fachdienst Natur und Umwelt (12)

1. Es wurde eine Grünlandbrache angekauft, die am südlichen Störufer westlich der Birkastraße im Stadtteil Wittorf liegt. Hierfür wurden Ausgleichsgelder verwendet, die als Kostenersatz für Eingriffe in Natur und Landschaft zu zahlen waren.

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
11300.93200 Natur und Umwelt - Grunderwerb	4.500	11300.35800 Natur und Umwelt - Kostenersätze für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz (Mehreinnahmen)	4.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 28.07.2003)

2. Im Landschaftsschutzgebiet, angrenzend an den Dosenbek wurden zwei Flächen angekauft. Eine wurde bisher als Grünlandfläche genutzt, die andere diente zur Pferdehaltung. Beide Flächen liegen innerhalb des Biotopverbundsystems im Stadtteil Brachenfeld-Ruthenberg. Hierfür wurden Ausgleichsgelder verwendet, die als Kostenersatz für Eingriffe in Natur und Landschaft zu zahlen waren.

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
11300.93200 Natur und Umwelt - Grunderwerb	41.000	11300.35800 Natur und Umwelt - Kostenersätze für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz (Mehreinnahmen)	41.000

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 12.09.2003)

Arbeitsgruppe Bauverwaltung/Zentrale Vergabestelle/Controlling (60)

1. Für die Grabenräumung des Randgrabens Ehndorfer Straße und den Bau der Pumpstation zur Sicherstellung der Vorflut waren zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Diese ergaben sich durch notwendige Schlamm- und Baugrunduntersuchungen und den Einsatz eines Sicherheitskoordinators. Da der Graben und die Baugrube im Bereich einer alten Mülldeponie liegen, waren strenge Sicherheitsvorschriften einzuhalten und der Aushub auf Deponien zu entsorgen.

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
69010.95100 Graben Ehndorfer Straße - Baukosten	50.000	70530.95200 Schmutzwasserkanal B-Plan 160 (Sick-Kaserne) - Baukosten (Einspar. nach Abrechnung der Maßnahme)	50.000

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 31.07.2003)

2. Bei der Umgestaltung des Stoverbergskamp im Bereich der Waldorfschule entstanden zusätzliche Kosten um den notwendigen Profilausgleich zur Entwässerung ausführen zu können.

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
63370.95100 Umgestaltung Stoverbergskamp im Bereich der Waldorfschule -Baukosten	9.700	70530.95200 Schmutzwasserkanal B-Plan 160 (Sick-Kaserne) - Baukosten (Einspar. nach Abrechnung der Maßnahme)	9.700

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 20.11.2003)

Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft (65)

Für die Zusammenlegung von zwei Gruppenräumen zu einem Klassenraum in der Alexander-von-Humboldt-Schule ergaben sich nach der Ausschreibung Mehrkosten von 4.500 Euro.

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
23010.94200 Alexander-von-Humboldt-Schule - Schaffung eines zusätzl. Klassenraumes	4.500	28110.94200 Gesamtschule Faldera - Schaffung eines Sammlungs- raumes (Einspar. aufgrund der Ausschreibung)	4.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 29.07.2003)

Mehrausgaben insgesamt: 134.600 Euro

Unterlehberg
Oberbürgermeister