

AZ: -20.1-ja-te Frau Jahnecke

Drucksache Nr.: 0505/2013/DS

=====

| Beratungsfolge | Termin | Status | Behandlung |
|--|------------|--------|---------------|
| Hauptausschuss | 01.09.2015 | Ö | Kenntnisnahme |
| Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 09.09.2015 | Ö | Kenntnisnahme |
| Ratsversammlung | 15.09.2015 | Ö | Kenntnisnahme |

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat
Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2014 und 2015 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 der Hauptsatzung

Antrag:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters, der Sachgebietsleitung II, der Leitung des Fachdienstes Soziale Hilfen und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2014 bis zur Höhe von 75.000 Euro und 2015 bis zur Höhe von 56.000 Euro nach § 95 d GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

| | |
|--|-------------|
| Mehraufwendungen im Ergebnisplan 2014 | 75.000 Euro |
| Mehrauszahlungen im Finanzplan 2014 | 75.000 Euro |
| <u>Deckung durch:</u> | |
| Minderaufwendungen im Ergebnisplan 2014 | 75.000 Euro |
| Minderauszahlungen im Finanzplan 2014 | 75.000 Euro |
| | |
| Mehraufwendungen im Ergebnisplan 2015 | 56.000 Euro |
| Mehrauszahlungen im Finanzplan 2015 | 56.000 Euro |
| <u>Deckung durch:</u> | |
| Mehrerträge im Ergebnishaushalt 2015 | 25.000 Euro |
| Mehreinzahlungen im Finanzplan 2015 | 25.000 Euro |
| Minderaufwendungen im Ergebnisplan 2015 | 31.000 Euro |
| Minderauszahlungen im Finanzplan 2015 | 31.000 Euro |

Begründung:

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Oberbürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ergebnis- und Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan) bis zu einer Höhe von 50.000 Euro zustimmen. Gemäß § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Sachgebietsleitung II und die Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen ermächtigt, Zustimmungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ergebnis- und Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan) bis zur Höhe von 25.000 Euro zu erteilen. Darüber hinaus sind die Fachdienstleitungen ermächtigt worden, der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan bis zur Höhe von 25.000 Euro zuzustimmen, soweit die Deckung aus Mitteln des jeweiligen Fachdienstbudgets erfolgt. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt für diese Fälle als erteilt; der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im ersten Halbjahr 2015 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

1. Für das Haushaltsjahr 2014

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden im Januar 2015 (nach Fertigstellung der Drucksache für das II. Halbjahr 2014 – 0394/2013/DS -) folgende überplanmäßige Anträge gestellt:

Fachdienst Technisches Betriebszentrum (70)

Nach dem Kauf des Blockheizkraftwerkes (BHKW) mussten unerwartete Wartungsarbeiten durchgeführt und im Rechengebäude elektronische Steuereinheiten, die durch die Einwirkung der aggressiven Abluft ausgefallen sind, ersetzt werden. In der Vorklärung mussten aufgrund von Sturzgefahr Abdeckungen erneuert werden.

Nachdem die Stelle der „Verantwortlichen Elektrofachkraft“ jahrelang unbesetzt war, ist nach Wiederbesetzung sicherheitsrelevanter Nachholbedarf in der elektrischen Ausrüstung der Kläranlage festgestellt worden.

| Produktkonto/ Bezeichnung | bisher zur Verfügung EUR | zusätzlicher Bedarf EUR | Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung | Deckung i. H. v. EUR |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| 538010100.5221000 Abwasserbeseitigung; Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200.000 | 50.000 | 537010100.5271201 Abfallentsorgung; Hausmüll | 50.000 |

(Zustimmung des Oberbürgermeisters am 30.01.2015)

Fachdienst Soziale Hilfen (50)

Es handelt sich um die Übernahme von Kosten für die Krankenhausbehandlung von Personen, die bereits einen Asylantrag gestellt oder auch noch keinen Asylantrag gestellt haben.

Von den entstehenden Kosten erstattet das Land zu einem späteren Zeitpunkt 70 %. Die entstehenden Kosten sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht exakt kalkulierbar. Die Abrechnungen der Krankenkassen erfolgen zum Teil mit erheblicher Verzögerung.

Der Zeitpunkt dieser Abrechnungen ist im Vorhinein nicht bekannt.

| Produktkonto/ Bezeichnung | bisher zur Verfügung EUR | zusätzlicher Bedarf EUR | Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung | Deckung i. H. v. EUR |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| 313010100.5339217 Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen für Geduldete § 3 AsylbLG | 51.000 | 25.000 | 311010100.5331101 Hilfe zum Lebensunterhalt; Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 25.000 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Soziale Hilfen (50) am 26.01.2015 und Mitzeichnung der Sachgebietsleitung II am 28.01.2015)

2. Für das Haushaltsjahr 2015

Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen (60)

a)

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist die Kooperative Erziehungshilfe Neumünster (KEN) an der Wichernschule angesiedelt. Für die dortigen Mitarbeiter und Lehrer wurden seinerzeit zwei Büro- bzw. Besprechungsräume eingerichtet. Da die Mitarbeiterzahl zwischenzeitlich angestiegen ist, wurde die Herrichtung eines weiteren Büroraumes inklusive Telefon-/Internetanschluss erforderlich. Die Haushaltsmittel mussten hierfür überplanmäßig bereitgestellt werden.

| Produktkonto/ Bezeichnung | bisher zur Verfügung EUR | zusätzlicher Bedarf EUR | Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung | Deckung i. H. v. EUR |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| 11120100.5211000 Gebäudewirtschaft; Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung | 3.322.000 | 14.500 | 221019100.5452000 Vorkostenstelle Förderzentren; Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.500 |
| | | | 363019100.5291000 Vorkostenstelle Allgemeiner Sozialer Dienst; Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 5.000 |

(Zustimmung der Leitung des Sachgebietes II am 13.03.2015)

b)

Der Fachraum für Naturwissenschaften in der Außenstelle der Holstenschule war aufgrund der veralteten fest installierten Ausstattung nicht mehr für den naturwissenschaftlichen Unterricht nutzbar. Dieser fand in den gut ausgestatteten Fachräumen des Hauptgebäudes statt. Da für das Fach „Darstellendes Spiel“ bisher kein angemessener Raum zur Verfügung stand, wurde hierfür der nicht mehr genutzte Fachraum für Naturwissenschaften zurückgebaut.

An der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule wurde das bestehende Lehrerzimmer um einen Nebenraum erweitert. Die Johann-Hinrich-Fehrs-Schule ist seit dem Jahre 2004 eine Offene Ganztagschule. Da sich das Angebot in den letzten Jahren stetig vergrößert hat und die Lehrer die Kinder auch in den Nachmittag begleiten, wurde eine Schaffung von Lehrerarbeitsplätzen außerhalb des eigentlichen Lehrerzimmers erforderlich.

Da für eine vorgesehene Maßnahme an der Pestalozzischule „Herrichtung von 2 Klassenräumen zur Nutzung für die Betreute Grundschule“ 16.000 Euro eingeplant waren, diese aber nicht mehr durchgeführt wurde, konnte dieser Betrag zusammen mit dem vorhandenen Ansatz in Höhe von 500 Euro zur Deckung der Maßnahmen für die Holstenschule und Johann-Hinrich-Fehrs-Schule eingesetzt werden.

| Produktkonto/ Bezeichnung | bisher zur Verfügung EUR | zusätzlicher Bedarf EUR | Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung | Deckung i. H. v. EUR |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| 111120100.5211000 Gebäudewirtschaft; Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung | 3.322.000 | 16.500 | 216019100.5271000 Vorkostenstelle Re- gionalschulen; Ausstattungsstücke | 16.500 |

(Zustimmung der Leitung des Sachgebietes II am 23.06.2015)

c)

Es wurde notwendig für die Führerscheinstelle/Kraftfahrzeugzulassung der Stadt Neumünster zusätzliche Räume im Gebäude Plöner Str. 27 anzumieten. Diese mussten entsprechend den Anforderungen der Nutzer umgerüstet werden.

Zur Deckung der Miet- und Nebenkosten konnten Mehrerträge im Ergebnisplan und gleichzeitig Mehreinzahlungen im Finanzplan 2015 bei dem Produktkonto 122030200.4311000 „Straßenverkehrswesen (Straßenverkehrsangelegenheiten); Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle“ verwendet werden.

| Produktkonto/ Bezeichnung | bisher zur Verfügung EUR | zusätzlicher Bedarf EUR | Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung | Deckung i. H. v. EUR |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| 111120100.5211000 Gebäudewirtschaft; Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung | 3.322.000 | 6.000 | 122030200.4311000 Straßenverkehrswesen (Straßenver- kehrsangelegenheiten); Verwaltungs- gebühren Führer- scheinstelle | 6.000 |
| 111120100.5231000 Gebäudewirtschaft; Mieten und Pachten | 810.000 | 10.800 | Straßenverkehrswesen (Straßenver- kehrsangelegenheiten); Verwaltungs- gebühren Führer- scheinstelle | 10.800 |
| 111120100.5241030 Gebäudewirtschaft; Grundstücksbewirtschaftung | 590.000 | 2.200 | Straßenverkehrswesen (Straßenver- kehrsangelegenheiten); Verwaltungs- gebühren Führer- scheinstelle | 2.200 |

(Zustimmung der Leitung des Sachgebietes II am 28.04.2015)

Fachdienst Technisches Betriebszentrum (70)

Aufgrund des Stellplatzvertrages mit Firma TexAid Collection vom 26.08.2014 erhält die Stadt Neumünster Einnahmen in Höhe von 12.000 Euro für Stellplatzmiete. Hiervon zahlt die Stadt eine Zuwendung in Höhe von 6.000 Euro an die Neumünsteraner Tafel e. V.

| Produktkonto/ Bezeichnung | bisher zur Verfügung EUR | zusätzlicher Bedarf EUR | Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung | Deckung i. H. v. EUR |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| 573030100.5318000 Betriebshof; Zuwendung an Neumünsteraner Tafel e. V. | 0 | 6.000 | 573030100.4411001 Betriebshof; Miete für Altkleidercontai- ner Firma TexAid Collection | 6.000 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 28.01.2015)

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat