

AZ: -20.1-ja-te Frau Jahnecke

**Drucksache Nr.: 0644/2013/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	02.02.2016	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	10.02.2016	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	16.02.2016	Ö	Kenntnisnahme

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat  
Dörflinger

**Verhandlungsgegenstand:**

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

**Antrag:**

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters, des 1. Stadtrates, der Sachgebietsleitung II, der Leitungen der Fachdienste Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziale Hilfen und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2015 bis zur Höhe von 141.480 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 2015	141.480 Euro
Mehrauszahlungen im Finanzplan 2015	141.480 Euro
<u>Deckung durch:</u>	
Mehrerträge im Ergebnisplan 2015	44.400 Euro
Mehreinzahlungen im Finanzplan 2015	44.400 Euro
Minderaufwendungen im Ergebnisplan 2015	97.080 Euro
Minderauszahlungen im Finanzplan 2015	97.080 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.

Mit der Drucksache Nr. 0505/2013/DS wurde die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 15.09.2015 von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen des 1. Halbjahres 2015 unterrichtet.

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

**Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen (60)**

**a)**

In der Alexander-von-Humboldt-Schule werden mehrere Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigungen beschult. Maßgeblich für eine erfolgreiche integrative Beschulung ist eine gute Akustik in den Unterrichtsräumen. Die bisher genutzten Klassenräume waren hinsichtlich der akustischen Bedingungen als unzureichend einzustufen. Aus diesem Grunde wurde es notwendig, schalldämmende Maßnahmen zu ergreifen. Die Kosten der Verbesserung der Sprachverständlichkeit in 3 Klassenräumen betragen 48.000 Euro.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzli- cher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
111120100.5211000 Gebäudewirtschaft; Gebäu- deunterhaltung und -instandsetzung	3.359.000	48.000	243010100.5271020 Sonstige schulische Aufgaben; Prüfung nicht ortsfester elektrischer Be- triebsmittel	30.000
			243010100.5441000 Sonstige schulische Aufgaben; Sachver- sicherungen (Schülerunfall- versicherung)	9.000
			421010100.5211000 Sportförderung; Un- terhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000

(Zustimmung des Oberbürgermeisters am 11.12.2015).

**b)**

Aufgrund nicht planbarer und kostenintensiver Unterhaltungsarbeiten für das Jahr 2015 standen die Haushaltsmittel bei dem Produktkonto 552010100.5221000 „Gewässer/Wasserbauliche Anlagen; Unterhaltung der Wasserläufe“ nicht ausreichend zur Verfügung, um die planmäßig jährliche Unterhaltung der Gewässer durchführen zu können. Aufgrund der immer extremer werdenden Niederschlagsereignisse wurde es zwingend notwendig, eine optimale Entwässerung über die Vorflut zu gewährleisten. Es mussten daher überplanmäßige Mittel beantragt werden.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzli- cher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
552010100.5221000 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen; Unterhaltung der Wasserläufe	25.000	18.180	538010200.5221000 Abwasserbeseitigung FD 60.3; Unter- suchungen Kanalan- lagen	18.180

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen am 07.09.2015 und Mitzeichnung der Sachgebietsleitung II am 09.09.2015).

**c)**

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 04.11.2014 (Drucksache Nr. 0313/2013/DS vom 01.09.2014) beschlossen, dass das ehemalige Gemeindehaus Bartholomäus der katholischen Kirchen durch die Stadt Neumünster für 10 Jahre angemietet werden soll. Das Gebäude wird als Begegnungs- und Familienzentrum genutzt werden. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden im Fachdienst Soziale Hilfen bereitgestellt.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzli- cher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
111120100.5231000 Gebäudewirtschaft; Mieten und Pachten	820.800	18.900	315011100.5231000 Begegnungs- und Familienzentrum Faldera; Miete	18.900
111120100.5241030 Gebäudewirtschaft; Grund- stücksbewirtschaftung	592.200	7.000	315011100.5231010 Begegnungs- und Familienzentrum Faldera; Nebenkos- ten	4.500
			315011100.5231020 Begegnungs- und Familienzentrum Faldera; Reinigungs- kosten	2.000
			315011100.5231030 Begegnungs- und Familienzentrum Faldera, Hausmeis- terkosten	500

(Zustimmung des Ersten Stadtrates am 04.08.2015).

### **Fachdienst Dezentrale Steuerungsunterstützung (03)**

In den Räumlichkeiten der „Alten Holstenbrauerei“, Brachenfelder Straße 45, wurden gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und den Regionalen Berufsbildungszentren eine Jugendberufsagentur eingerichtet (Ratsbeschluss vom 14.07.2015, Drucksache 0483/2013/DS). Den Jugendlichen soll am Übergang von der Schule in den Beruf für alle Belange eine Anlaufstelle unter einem Dach angeboten werden. Hierzu wurde eine EDV-technische Anbindung der städtischen Mitarbeitenden vor Ort an das städtische Netz erforderlich.

Für die Außenarbeiten (Verlegung von Kabeln von der Vorderfront des Gebäudes bis zum hinteren Teil) sowie für die Inhouse-Verkabelung mussten außerplanmäßige Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Eine Deckung konnte vom Fachdienst Frühkindliche Bildung (51) nicht angeboten werden, so dass diese aus dem Produktkonto 611010100.4012000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B“ erfolgte.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzli- cher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
111090300.5211000 Sachgebietscontrolling III; Unterhaltung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen	0	25.000	611010100.4012000 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B	25.000

(Zustimmung der Leitung des Sachgebietes II am 29.09.2015).

### **Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40)**

Für Veranstaltungen der Musikbücherei wurde der Konzertflügel der Stadtbücherei von den Musikern mit benutzt. Der Flügel zeigte erhebliche Mängel in der Klangqualität auf, so dass er umfangreich repariert werden musste, um ihn weiter nutzen zu können. Die Reparaturkosten inklusiv des Transportes des Flügels beliefen sich auf 4.340 Euro. Die Neuanschaffung eines Flügels wäre erheblich teurer geworden. Aus den laufenden Mitteln der Stadtbücherei konnten die Kosten nicht finanziert werden, so dass eine Deckung aus Mehrerträgen bei Schulkostenbeiträgen innerhalb des Fachdienstes Schule, Jugend, Kultur und Sport (40) erfolgte.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzli- cher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
272010100.5271000 Stadtbücherei; Ausstattungs- stücke	2.000	4.400	217019100.4482000 Vorkostenstelle Gymnasien; Kosten- ersatz von Gemein- den und Kreisen	4.400

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Schule, Jugend, Kultur und Sport am 20.11.2015 und Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 26.11.2015).

### **Fachdienst Soziale Hilfen (50)**

Es bestand ein Mehrbedarf an Drucker- und Kopierpapier sowie Druckerpatronen. Für zusätzliches Personal in der Betreuungsbehörde mussten Büromöbel gekauft werden. Es wurden neue Bürostühle aus gesundheitlichen Gründen und der Tatsache, dass einige defekt waren, angeschafft.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzli- cher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
311010800.5431000 Sonstige Sachkosten Soziales; Geschäftsaufwen- dungen	12.800	2.000	331010100.5318170 Förderung von Trä- gern der Wohl- fahrtpflege; Zu- schüsse an übrige Bereiche (Mehrgene- rationenhaus Tungendorf)	2.000
311019100.5271901 Vorkostenstelle SGB XII; Aufwand für Festwert Büro- möbel	3.300	3.000	331010100.5318170 Förderung von Trä- gern der Wohl- fahrtpflege; Zu- schüsse an übrige Bereiche (Mehrgene- rationenhaus Tungendorf)	3.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Soziale Hilfen am 27.11.2015 und Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 01.12.2015).

**Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (52)**

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.07.2015 (DS 0510/2013/DS) der Schaffung von drei zusätzlichen Stellen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zugestimmt. Hierfür wurden neben den Personalkosten (rd. 86.500 Euro) für die Erstausrüstung der Arbeitsplätze Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 Euro benötigt. Da vom Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (52) kein Deckungsvorschlag unterbreitet werden konnte, erfolgte die Deckung aus dem Produktkonto 611010100.4012000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B“.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzli- cher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
363019100.5271901 Vorkostenstelle ASD; Auf- wand für Festwert Büromöbel Innenstadtfeste	25.000	15.000	611010100.4012000 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B	15.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 19.08.2015).

Im Auftrage

Dr. Tauras  
Oberbürgermeister

Dörflinger  
Stadtrat