

AZ: -20.1-ja-te- Frau Jahnecke

**Drucksache Nr.: 1137/2013/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	30.01.2018	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Rechnungsprüfungs- fungsausschuss	07.02.2018	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	13.02.2018	Ö	Endg. entsch. Stelle

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras /  
 Stadtrat Dörflinger

**Verhandlungsgegenstand:**

**Leistung von überplanmäßigen  
 Aufwendungen im Ergebnisplan und  
 gleichzeitig Auszahlungen im  
 Finanzplan 2018 nach § 95 d GO  
 - Schulschwimmen -**

**A n t r a g :**

Der Leistung von überplanmäßigen Aufwen-  
 dungen im Ergebnisplan und gleichzeitig  
 Auszahlungen im Finanzplan 2018 bis zur  
 Höhe von insgesamt 160.300 Euro nach  
 § 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung  
 erfolgt durch Mehrerträge bei der  
 Gewerbesteuer.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Mehraufwendungen im Ergebnisplan 2018	160.300 Euro
Mehrauszahlungen im Finanzplan 2018	160.300 Euro

Deckung durch:

Mehrerträge im Ergebnisplan 2018	160.300 Euro
Mehreinzahlungen im Finanzplan 2018	160.300 Euro

## Begründung:

Am 07.12.2017 wurde in Neumünster die neue Schwimmhalle eingeweiht und am gleichen Tag trat der zwischenzeitlich abgeschlossene Vertrag zwischen der Stadt Neumünster und der SWN Bäder und Freizeit GmbH in Kraft. Die vereinbarten Schwimmbahnen für das Schul- und Vereinsschwimmen sind im neuen Vertrag unverändert fortgeschrieben.

Im Bereich Schulschwimmen hat sich jedoch der Bahnenpreis erhöht, so dass erhebliche Mehraufwendungen (160.300 Euro) zu berücksichtigen sind. Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 14.07.2015 (Drucksache 0496/2013/DS) ist die Stadt Neumünster verpflichtet die Zahlungen zu leisten.

Der Haushaltsansatz 2018 in Höhe von 263.800 Euro basiert auf den Konditionen des alten Vertrages, eine vertragsgemäße Anpassung wurde im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens im Jahr 2016 nicht angemeldet.

Für das Schulschwimmen ist für 2018 mit Gesamtkosten von 424.100 Euro zu rechnen, so dass ein Mehrbedarf von 160.300 Euro besteht.

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Der Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40) kann keinen Deckungsvorschlag unterbreiten.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
243010200.5291010 Sonstige schulische Einrichtungen, Schul- sport; Schulschwimmen	263.800	160.300	611010100.4013000 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Gewerbesteuer	160.300

Im Auftrage

Dr. Tauras  
Oberbürgermeister

Dörflinger  
Stadtrat