

AZ: 90.02-pr-te

Drucksache Nr.: 0572/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	25.01.2005	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	03.02.2005	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	08.02.2005	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 2004

Antrag:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters bzw. des Ersten Stadtrates sowie der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 315.392,48 Euro im Vermögenshaushalt 2004 nach § 82 Abs. 1 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben	315.392,48 Euro
Mehreinnahmen	39.170,28 Euro
Minderausgaben	244.222,20 Euro
Minderausgaben (Deckungsreserve)	32.000,00 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. Der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im zweiten Halbjahr 2004 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt zugestimmt:

Fachdienst Allgemeine Dienste (-00-)

Bei der Beschaffung eines Porträts für die ehemalige Stadtpräsidentin Hein sind weitere Kosten von 300 Euro entstanden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
02000.93543 Allgem. Dienste – Beschaffung eines Porträts	300	02000.93540 Allgem. Dienste – Büroeinrichtung und –maschinen	300

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 14.09.2004)

Fachdienst Natur und Umwelt (-12-)

Im Stadtteil Einfeld wurde eine weitere Fläche angekauft. Sie dient zur Weiterentwicklung des Biotopverbundes in Neumünster.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
11300.93200 Natur und Umwelt – Grunderwerb	16.300	11300.35800 Kostenersätze für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem LNatSchG	16.300

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 17.08.2004)

Fachdienst Straßenverkehrsangelegenheiten (-14-)

Für die Überwachung der Geschwindigkeiten des fließenden Verkehrs wurde ein neues Fahrzeug mit einer neuen Messanlage von der Polizei bereitgestellt. Daher war auch der Austausch einer Geschwindigkeits-Auswerteanlage bei der Stadt erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
11200.93540 Straßenverkehrswesen – Sonst. bewegl. Verm. (Geschwindigkeits-Aus- werteeinheit)	30.000	28105.94200 Erweiterung IGS Brachenfeld – Baukosten (Ausgabeesparun- gen)	30.000

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 14.09.2004)

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

1. Bei der Kücheneinrichtung für die Johann-Hinrich-Fehrs-Schule wurden Haushaltsmittel irrtümlich den Baukosten zugeordnet.
Dies wurde hiermit korrigiert.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
21103.93530 Joh.-Hintr.-Fehrs-Schule IZBB-Programm 2004 – Einrichtung	40.000	21103.94200 Joh.-Hintr.-Fehrs-Schule – IZBB-Programm 2004 – Baukosten	40.000

(Zustimmung des 1. Stadtrates in Vertretung des Oberbürgermeisters vom 27.08.2004)

2. Im Zuge der Verlegung der Stadtbildstelle in das Gebäude der Stadtparkasse waren bauliche Maßnahmen erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
29504.94200 Stadtbildstelle – Baukosten – Verlegung	9.000	29504.93510 Stadtbildstelle – Lehrmittel	9.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 14.09.2004)

3. In der Immanuel-Kant-Schule mussten nach mehreren Einbrüchen Ersatzbeschaffungen von Computern für die Lehrerbibliothek und den Verwaltungsbereich vorgenommen werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
23003.93510 Immanuel-Kant-Schule – Lehrmittel	2.000	29504.93510 Stadtbildstelle – Lehrmittel	2.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 29.10.2004)

4. Für die Ersatzbeschaffung eines Aktenschranke benötigte die Timm-Kröger-Schule noch fehlende Mittel. Ein Teil konnte aus dem Deckungskreis der Schule beglichen werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
21106.93520 Timm-Kröger-Schule – Einrichtungsgegenst.	500	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirt. – Deckungsreserve Sperre im Verwaltungshaushalt = 21106.52000 Timm-Kröger-Schule – Ausstattungsstücke	500 Sperre = 500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 08.11.2004)

5. Für die Erneuerung der Betriebsküche der Elly-Heuss-Knapp-Schule ergab sich nach den Ausschreibungen zusätzlicher Mittelbedarf. Dazu kamen noch weitere Kosten für die Speiseraummöblierung.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
24401.93531 Elly-Heuss-Knapp-Sch. – Modernisierung techn. Einrichtung	15.200 und 21.500	28105.94200 Erw. IGS Brachenfeld – Baukosten	15.200 und 21.500

(Zustimmungen der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 19.11.2004 und 10.12.2004)

Fachdienst Kinder und Jugend (-44-)

1. Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Rahmen des Projektes „Kids und Kohle“ waren außerplanmäßige Mittel nötig. Das Projekt wird vom Land zu 100 % gefördert.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
45250.93540 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz – Sonst. bewegl. Verm. (Projekt „Kids und Koh- le“)	17.300 und 600	45250.36150 Zuweisung vom Land (Projekt „Kids und Kohle“)	17.300 und 600

(Zustimmungen der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 26.08.2004 und 29.11.2004)

2. Nach einem Einbruch in das Projektthaus 412 mussten eine Videokamera und ein Multi-media-Laptop-PC ersetzt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
46090.93540 Projektthaus 412 – Sonst. bewegl. Vermö- gensgegenst.	2.813,08	46090.34510 Versicherungsentschädigung	2.813,08

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 13.12.2004)

3. Ebenfalls wegen eines Einbruchs in das Jugendfreizeitheim Wittorf mussten ein Multimedia-PC, Netzwerkzubehör und ein Laptop-PC wieder ersetzt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
46040.93540 Jugendfreizeitheim Wittorf – Sonst. bewegl. Vermögensgegenst.	2.157,20	46040.34510 Versicherungsentschädigung	2.157,20

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.12.2004)

Fachdienst Stadtplanung (-61-)

Für den wachsenden Bedarf an Farbausdrucken im DIN-A 3-Format war die Beschaffung eines zusätzlichen Plotters unumgänglich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
61000.93540 Stadtplanung – Sonst. bewegl. Vermö- gensgegenst.	1.300	61540.95150 Städtebauförderung Soziale Stadt – Böcklersiedlung – nicht förderungsfähige Kosten	1.300

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 19.11.2004)

Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft (-65-)

1. Für die Neueinrichtung des Biologieraumes der Wilhelm-Tanck-Schule mussten eine Verdunkelungsanlage, eine Beameranlage und eine Videoanlage beschafft werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
22104.93500 Wilh.-Tanck-Schule – Einrichtung Biologie- raum	6.000	22104.94200 Wilh.-Tanck-Schule – Baukosten Umbau Biologie- raum	6.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.07.2004)

2. Die Landesberufsschule Druck/Medien erhält als Spende eines Ausbildungsbetriebes wertvolle studioteknische Geräte. Hiefür waren aber noch Elektroanschlüsse erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
24481.94230 LBS für Medien und Drucktechnik – Baukosten Ergänzung der Elektroanschlüsse	6.600	24481.94210 LBS für Medien und Druck- technik – Baukosten Fenstererneuerung und Fassadensanierung	6.600

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 31.08.2004)

3. In der Kindertagesstätte Faldera wurde der Aufenthaltsraum der Altentagesstätte zu einem Gruppenraum umgebaut.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
46420.94100 Kita Faldera – Baukosten Schaffung eines zusätzlichen Grup- penraumes	30.900	91000.99300 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve Sperrung im Verwaltungshaushalt = 45620.56210 Fachberatung (Eingliederungs- hilfe § 35 a KJHG)	30.900 Sperrung = 30.900

(Zustimmung des 1. Stadtrates in Vertretung des Oberbürgermeisters vom 31.08.2004)

4. Wegen der stark angestiegenen Zahl von Einbrüchen wurden in besonders gefährdeten Einrichtungen Einbruchmeldeanlagen eingebaut. Es waren hier die Theodor-Storm-Schule und die Johann-Hinrich-Fehrs-Schule. In der Theodor-Litt-Schule wurde die bestehende Alarmanlage auf einen weiteren Computerraum ausgeweitet.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
21103.94230 Joh.-Hir.-Fehrs-Sch. – Baukosten Einbruchmel- deanlage	8.100	23003.94200 Immanuel-Kant-Schule – Baukosten Umbau/Neubau Turnhallenbereich (Einsparun- gen)	23.100
21505.94220 Theodor-Storm-Sch. – Baukosten Einbruchmel- deanlage	8.400		
24402.94240 Theodor-Litt-Schule – Baukosten Einbruchmel- deanlage	6.600		
	zus. <u>23.100</u>		

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 29.09.2004)

5. Für die Erneuerung der Betriebsküche der Elly-Heuss-Knapp-Schule ergaben sich bei der Ausschreibung höhere Kosten.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
24401.94220 Elly-Heuss-Knapp-Sch. – Sanierung der Betriebs- küche Baukosten	15.000	28105.94200 Erweiterung IGS Brachenfeld – Baukosten	15.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 19.11.2004)

Fachdienst Stadtentwicklung (-69-)

Für den Referenten für Öffentlichkeitsarbeit und die Beauftragte für Internetangelegenheiten wurde zur Durchführung der Präsentationsaufgaben der Stadt Neumünster eine Digitalkamera beschafft. Die Kosten waren dem Vermögenshaushalt zuzuordnen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
61100.93540 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben – Sonst. bewegl. Vermö- gensgegenst.	600	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve Sperrung im Verwaltungshaushalt = 61100.52000 Ausstattungsstücke	600 Sperrung = 600

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 05.10.2004)

Fachdienst Technisches Betriebszentrum (-70-)

Für die Beschaffung eines erdgasbetriebenen Pkw's waren außerplanmäßige Mittel erforderlich. Dafür wurden bei der Beschaffung von Kleintraktoren Mittel eingespart.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
58000.93554 Grünflächenunterhaltung – Personenkraftwagen	16.100	58000.93552 Grünflächenunterhaltung – Kleintraktoren	16.100

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 01.11.2004)

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-90-)

Die Brandschutzmaßnahmen bei der IGS Brachenfeld wurden zum Teil mit Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) gefördert. Nach der Abrechnung ergaben sich Einsparungen. Der überzahlte Teil des Darlehens musste zurückgezahlt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
91000.97181 Sonst. allg. Finanzwirt- schaft – Tilgung von Krediten (Rückzahlung überzahl- ter Kredite vom Land)	34.022,20	28102.94200 IGS Brachenfeld – Baukosten Brandschutzmaß- nahmen	34.022,20

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 23.09.2004)

Fachdienst Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (-92-)

Im Torhaus Süd des Gebäudes Carlstr. 169 musste die Heizungsanlage getrennt und erneuert werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushalts- stelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
88000.94150 Allgem. Grundvermögen – Trennung und Erneue- rung Heizung Carlstr.169	24.100	28105.94200 Erweiterung IGS Brachenfeld – Baukosten (Einsparung)	24.100

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 30.07.2004)

Mehrausgaben insgesamt = 315.392,48 Euro

Unterlehberg
Oberbürgermeister