



LANDKREIS ROTENBURG (WÜMME)
DER LANDRAT

Mitteilungsvorlage Amt für Finanzen Tagesordnungspunkt: ____		Drucksachen-Nr.: 2011-16/0865 Status: öffentlich Datum: 26.09.2014
Termin	Beratungsfolge:	
09.10.2014	Kreisausschuss	
16.10.2014	Kreistag	

Bezeichnung:

Haushaltsüberschreitungen
hier: Unterrichtung über Eilentscheidungen gemäß § 89 NKomVG

Sachverhalt:

Folgenden Haushaltsüberschreitungen ist im Wege der Eilentscheidung zugestimmt worden:

a) Überplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 1 –Verwaltungssteuerung und –service-Produkt 11.1.03 Investition: E-Sicherheit und Brandschutz

Betrag: 130.000 €

Bei der Abstellung von Brandschutzmängeln werden unerwartete Mehrkosten entstehen, da auch Brandmelder und Leitungen im Treppenhaus des Haupthauses erneuert werden müssen. Außerdem hat sich im Laufe der Baumaßnahme herausgestellt, dass die Beleuchtung vor den Sitzungssälen nicht mehr den Anforderungen genügt. Daneben fallen noch unvorhergesehene Kosten für z. B. neue Türschlösser, Maler- sowie Fußbodenarbeiten an. Um eine zügige Fortführung der begonnenen Arbeiten zu gewährleisten, sind die erforderlichen Mittel im Wege der Eilentscheidung bereitgestellt worden.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen im Teilhaushalt 1 (Verwaltungssteuerung und –service Produkt 11.1.03 (Gebäudemanagement) Investition: Erneuerung der Hallentore, FTZ Zeven in Höhe von 75.000 € und Minderauszahlungen bei der lfd. Unterhaltung von Gebäuden in Höhe von 55.000 €.

b) Außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 8 –Planen, Bauen, Umwelt- Produkt 54.2.01 Investition: Beschaffung von Maschinen

Betrag: 29.300 €

Für die Straßenmeisterei Sandbostel musste ein neuer Randstreifenmäher beschafft werden. Die Finanzierung der unvorhergesehenen Auszahlung erfolgt durch die für verschiedenen kleinere Maschinen veranschlagten Mittel in Höhe von 20.000 € sowie Minderauszahlungen bei der Unterhaltung von Kreisstraßen von 9.300 €

c) außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 8 –Planen, Bauen, Umwelt- Produkt 54.2.01 Investition: Planung und Neubau eines Radweges an der K 226 Helvesiek – Stemmen

Betrag: 22.000 €

Das Vorhaben wurde nachträglich in das Jahresbauprogramm 2015 „Sonderprogramm Neue

Radwege“ aufgenommen. Um ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragen zu können, ist die Mittelbereitstellung bereits in diesem Jahr erforderlich gewesen.
Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Ausgaben für die Straßenunterhaltung im Produkt 54.2.01.

(Luttmann)