



Mitteilungsvorlage Amt für Finanzen Tagesordnungspunkt: ____		Drucksachen-Nr.: 2011-16/0938 Status: öffentlich Datum: 05.12.2014
Termin	Beratungsfolge:	
16.12.2014	Kreisausschuss	
17.12.2014	Kreistag	

Bezeichnung:

Haushaltsüberschreitungen
hier: Unterrichtung über Eilentscheidungen gemäß § 89 NKomVG

Sachverhalt:

Folgenden Haushaltsüberschreitungen ist im Wege der Eilentscheidung zugestimmt worden:

- 1) Außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport im Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven, Investition: Alarmierungsanlage

Betrag: 31.000 €

Die Liegenschaftsbegehung eines Sachverständigen hat erhebliche Mängel am Alarmierungssystem aufgezeigt. Um im Notfall Personen rechtzeitig in Sicherheit bringen zu können, ist ein Abstellen der Mängel umgehend nötig. Mit der Ausführungsplanung ist umgehend zu beginnen, damit in den Osterferien 2015 die Umsetzung erfolgen kann.

Deckung: Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport im Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde Minderauszahlungen bei der Investition: Lüftung Aulavorraum 28.000 € und Minderaufwendungen im Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven für die lfd. Unterhaltung von Gebäuden 3.000 €.

- 2) Außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt im Produkt 54.2.01 Kreisstraßen, Investition: Bahnbrücke K 205

Betrag: 123.000 €

Damit ab August 2015 mit dem Brückenneubau begonnen werden kann, ist noch eine baubetriebliche Anmeldung einschließlich Vorlage eines Sicherungskonzeptes bei der Bahn in 2014 erforderlich. Dies kann nur über ein von der DB zertifiziertes Ingenieurbüro erfolgen. Auch die Ausführungsplanung inkl. prüffähiger Statik und anschließender Vergabe muss sofort erfolgen.

Deckung: Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt im Produkt 54.2.01 Kreisstraßen, Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.

- 3) Außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport im Produkt

22.1.01 Förderschule Bremervörde, Investition: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage

Betrag: 70.000 €

Bei der vorgeschriebenen Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung der Förderschule Bremervörde hat der Sachverständige diverse wesentliche Mängel festgestellt, die einen Weiterbetrieb der Anlage nur mit organisatorischen Kompensationsmaßnahmen zulassen. Aufgrund des Alters der Anlage sind Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen. Der Austausch der Anlage ist erforderlich.

Deckung: Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport im Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg, Minderauszahlungen bei der Investition: Sanierung Beleuchtung 55.000 €, Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service im Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement, Minderaufwendungen von 10.000 € bei der Unterhaltung der Gebäude sowie 5.000 € bei Versicherungsbeiträgen.

- 4) Überplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport im Produkt 23.1.01 BBS Bremervörde, Investition: Erneuerung Rettungszeichen und Notbeleuchtung

Betrag: 140.000 €

Die Liegenschaftsbegehung eines Sachverständigen hat erhebliche Mängel am Alarmierungssystem aufgezeigt, die einen Weiterbetrieb der Anlage nicht zulassen. Haushaltsmittel waren für eine Ertüchtigung und Reparatur der Anlage vorgesehen. Da nun die gesamte Anlage ausgetauscht werden muss, sind überplanmäßig Mittel bereitzustellen.

Deckung: Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport im Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde, Minderauszahlungen bei der Investition: Erweiterung Cafeteria 110.000 € sowie im Produkt 23.1.01 BBS Bremervörde bei der Investition: Erweiterung Cafeteria 30.000 €.

- 5) Überplanmäßige Aufwendungen im Teilhaushalt 4 Soziales im Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG, Aufwendungen für sonst. soziale Leistungen (Geldleistungen)

Betrag: 1.200.000 €

Starker Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Personen (1. Halbjahr plus 12 Personen, Juli bis Oktober plus 179 Personen). Es handelt sich um gesetzlich zu erbringende Leistungen.

Deckung: Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung im Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz, Minderaufwendungen bei Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Kosten 310.000 €, Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt im Produkt 52.1.01 Bauaufsicht, Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren 350.000 €, Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt im Produkt 54.2.01 Kreisstraßen, Minderaufwendungen bei der Unterhaltung unbebauter Grundstücke 270.000 € und Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft, Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen 270.000 €.

- 6) Außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport im Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven, Investition: Sanierung Dachstuhl

Betrag: 50.000 €

Bei der Reparatur mehrerer Leckstellen im Dach des Gymnasiums Zeven wurde gravierender Schädlingsbefall des Dachstuhls festgestellt. Für die Schädlingsbekämpfung ist der gesamte Dachstuhl zugänglich zu machen. Im Zuge der notwendigen Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen wird auch eine Isolierung nach heutigem energetischen Standard eingebaut.

Deckung: Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport im Produkt 23.1.02 BBS Rotenburg,
Investition: Erneuerung Fluchttüren Werkstatt 20.000 € und bei der Investition: Lüftung Aula
30.000 €.

(Luttmann)