



LANDKREIS ROTENBURG (WÜMME)  
DER LANDRAT

<b>Mitteilungsvorlage</b> <b>Amt für Finanzen</b> Tagesordnungspunkt: ____		Drucksachen-Nr.: 2011-16/1150 Status: öffentlich Datum: 18.09.2015
Termin	Beratungsfolge:	
01.10.2015	Kreisausschuss	
08.10.2015	Kreistag	

**Bezeichnung:**

Haushaltsüberschreitungen;  
hier: Unterrichtung über Eilentscheidungen gemäß § 89 S. 2 NKomVG

**Sachverhalt:**

Folgenden Haushaltsüberschreitungen ist im Wege der Eilentscheidung zugestimmt worden:

a) Außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 3 –Bildung, Kultur und Sport- Produkt 54.7.01 (ÖPNV) Investition: Zuweisung Bürgerbus Gnarrenburg  
Betrag: 20.000 €

Der Kreisausschuss hat am 16.12.2014 dem Förderantrag des Vereins Bürgerbus Gnarrenburg e.V. zugestimmt. Da der Bürgerbus seinen Betrieb am 3.9.2015 aufnehmen sollte, sind die Mittel im Wege der Eilentscheidung bereitgestellt worden.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen im Teilhaushalt 3 –Bildung, Kultur und Sport-Produkt 54.7.01 (ÖPNV) Sachkonto 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

b) Außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 3 –Bildung, Kultur und Sport- Produkt 21.7.01 (Gymnasium Bremervörde) Investition: Sanierung Sporthalle

Betrag: 80.000 €

Die Sanierungskosten sind Anfang 2014 mit 410.000 € geschätzt worden. Nach eingehender Betrachtung des Gebäudes und seiner Ausstattung wurde deutlich, dass in folgenden Bereichen Mehrkosten entstehen: Sanitärbereich 20.000 €, Umsetzung Brandschutzkonzept 40.000 € sowie daraus resultierend aus zusätzlichen Arbeiten in den Gewerken Rohbau, Trockenbau und Tischler 20.000 €. Damit die notwendigen Ausschreibungen zügig erfolgen können und die Sanierung in den Sommer- und Herbstferien erfolgen kann, sind die zusätzlichen Mittel im Wege der Eilentscheidung bereitgestellt worden.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen im Teilhaushalt 3 –Bildung, Kultur und Sport-Produkt 23.1.04.01 (Schülerwohnheim Zeven) Investition: Kanalsanierung in Höhe von 61.000 € und Minderauszahlungen bei der lfd. Unterhaltung von Gebäuden im Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde in Höhe von 19.000 €.

c) Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 3 –Bildung, Kultur und Sport- für die Investition Alarmierungsanlage mit einer Gesamtsumme von 245.000 €, im Einzelnen:  
100.000 € im Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde  
75.000 € im Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven  
45.000 € im Produkt 23.1.01 BBS Bremervörde und  
25.000 € im Produkt 23.1.02 BBS Rotenburg, Außenstelle.

Aus Sicherheitsgründen wurde die bisherige Planung der Amokalarmierung verworfen. Nunmehr soll die Alarmierung direkt aus den Klassenzimmern erfolgen. Hierzu sind in allen Klassenzimmern Alarmierungstaster und zusätzliche Rückspracheeinrichtungen geplant. Diese Installation erfordert einen zusätzlichen Material- und Montageaufwand. Die Alarmierungsanlage muss in ihrer Gesamtheit beauftragt werden. Die Umsetzung der Maßnahme wird sich bis in das Jahr 2016 erstrecken. Um den Auftrag vergeben zu können, ist die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Wege der Eilentscheidung erfolgt.

Die Deckung erfolgt durch Einsparungen in Höhe von 245.000 € bei der Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport- Produkt 23.1.02 (BBS Rotenburg) bei der geplanten Investition Energieeffizienzkonzept.

d) Außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 1 –Verwaltungssteuerung und -service- Produkt 11.1.04 (Logistik und Service) Investition: Fahrzeugbeschaffung  
Betrag: 50.000 €

Der zurzeit als Außendienstfahrzeug des Amtes 40/3 (Kreisarchäologie) genutzte Bus hat einen Motorschaden. Eine Reparatur ist aufgrund des Alters und der Reparaturanfälligkeit des Fahrzeuges nicht wirtschaftlich. Die Beschaffung ist dringend, da für die Archäologie nur ein Fahrzeug zur Verfügung steht und nach der Erntezeit der Bauern wieder verstärkt Ausgrabungen durchgeführt werden. Zum Transport der Werkzeuge und des Personals ist das Fahrzeug zwingend erforderlich.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen im Teilhaushalt 1 –Verwaltungssteuerung und –service- Produkt 11.1.04 (Logistik und Service) Sachkonto 4431030 Portokosten.

Luttmann