# S T A D T  N O R D E N

| Sitzungsvorlage | Wahlperiode | Beschluss-Nr: | Status |
|---|---|---|---|
| | 2006 - 2011 | **1176/2010/1.1** | öffentlich |

**Tagesordnungspunkt:**

Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung; Bau einer Mensa in der Realschule

**Beratungsfolge:**

22.09.2010 Verwaltungsausschuss
28.09.2010 Rat der Stadt Norden

| Sachbearbeitung/Produktverantwortlich: | Organisationseinheit: |
|---|---|
| Wiards | Finanzen |

**Beschlussvorschlag:**

**Der überplanmäßigen Auszahlung gem. § 89 NGO im Teilhaushalt 2 bei dem Produkt 215-01 Zeile 26 (Bau einer Mensa in der Realschule) in Höhe von 108.000 € wird zugestimmt.**

**Deckung:**

**Minderauszahlungen beim Produkt 215-01 Zeile 26 (Sanierung der Sporthalle Realschule) in Höhe von 15.000 €.**

**Mehreinzahlungen beim Produkt 365-01 (Erstattung der nicht benötigten Verlustzuweisung 2009 Soziale Betriebe) in Höhe von 93.000 €.**

| BÜ | StR | FB | RPA | FD | Erarbeitet von: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Finanzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzielle Auswirkungen | Ja ☒<br>Nein ☐ | Betrag: | 108.000 € |
| Hh-Mittel stehen im Haushaltsjahr 201 zur Verfügung | Ja ☒<br>Nein ☐ | Produkt-Nr.: | 215-01 / 365-01<br>(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) |
| Folgejahre | Ja ☐<br>Nein ☒ | (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) | |
| Folgekosten einschl. Abschreibungen/Sonderp. | Ja ☒<br>Nein ☐ | (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) | |
| Außerordentl. Aufwend./ Erträge (z.B. Verkauf unter/über Restwert) | Ja ☐<br>Nein ☒ | (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) | |
| Hat diese Entscheidung konsolidierende Wirkung für den Haushalt? | Ja ☐<br>Nein ☒ | (welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) | |

## Personal

| | | |
|---|---|---|
| Personelle Auswirkungen | Ja ☐<br>Nein ☒ | _____<br>(s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach-und Rechtslage) |

## Strategische Ziele

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort unter Nutzung der vorhandenen Stärken. ☐

2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen. ☐

3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt. ☐

4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt. ☐

5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft und sichern diese durch nachhaltige Konzepte. ☐

6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum. ☐

(Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der Sach- und Rechtslage gesondert erläutern.)

Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)

Andere Ziele: ☐

**Sach- und Rechtslage:**

Stellungnahme des Fachdienstes 2.2:

Für die Errichtung des Mensagebäudes und den damit verbundenen technischen Notwendigkeiten ergeben sich bezogen auf die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel Mehrkosten in Höhe von ca. 108.000 Euro. Die ursprünglich erstellte Kostenschätzung des Architekturbüros hat sich als nicht realistisch erwiesen. Durch Ausschreibungen haben sich zum Teil deutlich höhere Marktpreise ergeben. Ferner sich technische und rechtliche Vorgaben deutlich umfangreicher als bei den Planern vermutet.

| | | |
|---|---|---|
| Haushaltsansatz: | 155.000,00 € | |
| Haushaltsreste: | 979.026,72 € | (Bau und Ausstattung) |
| Insgesamt: | 1.134.026,72 € | |

| | |
|---|---|
| Bisherige Auszahlungen: | 329.909,99 € |
| Bestehende Festlegungen: | 804.116,73 € |
| Noch benötigte Mittel: | 108.000,00 € |
| Benötigte üpl. Mittel: | 108.000,00 € |

Deckung:

Bei der Baumaßnahme „Sanierung der Sporthalle Realschule“ werden 15.000 € eingespart.

Beim Jahresabschluss 2009 der Sozialen Betriebe stellte sich heraus, dass die erhaltene Verlustzuweisung nicht in voller Höhe benötigt wird, so dass ein Betrag in Höhe von 93.000 € für die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung genutzt werden kann.