

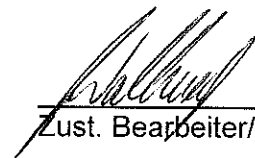


Stadt Tecklenburg	zuständiger FB: 10	Datum
	Aktenzeichen: 200-912-13	18.08.2017
Sitzungsvorlage Nr. 082 / 2017		
[x] für den Haupt- und Finanzausschuss	am 05.09.2017	TOP 4
[] für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss	am	TOP
[] für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik	am	TOP
[] für den Werkausschuss des Abwasserwerkes	am	TOP
[] für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport	am	TOP
[x] für den Rat	am 26.09.2017	TOP
öffentliche Sitzung		
<u>Betreff:</u>		
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen		
<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>		
() keine haushaltmäßige Berührung	(x) Auswirkung s. Sachverhalt	
Zuständiger Haushaltsplan:		
(x) Ergebnisplan	(X) Finanzplan B (Investitionstätigkeit)	
(x) Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit)		
() Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)		
<u>Beschlussvorschlag:</u>		
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im II. Quartal 2017 werden gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis genommen.		
 _____ Bürgermeister/in	 _____ FB-Leiter/in	 _____ Zust. Bearbeiter/in

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im II. Quartal 2017

Produkt 11.111.060 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Sachkonto 543100 (USK 06000.65500)

Anwalts-, Gericht- und Prozesskosten (Haushaltssoll: 3.000,00 EUR) 3.110,07 EUR

Erläuterung:

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, die für Rechtsstreite und anwaltliche Vertretungen gezahlt werden müssen.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Sachkonto 541200 (USK 08000.56200)

Lehrgangskosten für Berufs- und Verwaltungsschüler, Seminare und Weiterbildung (Haushaltssoll: 13.000,00 EUR) 1.124,77 EUR

Erläuterung:

Die erfolgten Neueinstellungen erfordern umfangreiche fachspezifische Grundschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Konkret mussten Schulungen zu AB-Data und zur BauGB-Novelle sowie im Bereich des Ordnungsamtes (u.a. zum Thema Wahlen) erfolgen.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Produkt 12.126.010 – Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto 524100 (USK 13000.54500)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 49.000,00 EUR) 758,56 EUR

Erläuterung:

Die Mehrausgabe ist durch die Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren entstanden, welche bei Aufstellung des Haushaltes 2017 noch nicht bekannt waren.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei der laufenden baulichen Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser.

Produkt 31.315.010 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Sachkonto 524100 (USK 43700.57203)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 20
 Haushaltssoll: 4.000,00 EUR) 1.231,44 EUR

Erläuterung:

Die Wohnung muss renoviert werden, um diese wieder in einen bewohnbaren Zustand zu bekommen.

Die Deckung erfolgt durch die pauschalierte Zuweisung des Landes gem. FlüAG.

Sachkonto 524100 (USK 43700.57205)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 22 (li.Wg.)
 Haushaltssoll: 4.000,00 EUR) 1.577,00 EUR

Erläuterung:

Erhöhte Abschlagszahlungen für Stromlieferungen an die Stadtwerke Lengerich, die erst nach Aufstellung des Haushaltes 2017 bekannt wurden.

Die Deckung erfolgt durch die pauschalierte Zuweisung des Landes gem. FlüAG.

Sachkonto 524100 (USK 43700.57207)
 Haushaltssoll: 5.000,00 EUR) 2.200,00 EUR

Erläuterung:

Erhöhte Abschlagszahlungen/Vorauszahlungen für die Betriebskosten an die Kath. Kirche. Da der Verbrauch zuletzt wesentlich höher war, als im Vorjahr geschätzt, wurden die Abschläge entsprechend erhöht.

Die Deckung erfolgt durch die pauschalierte Zuweisung des Landes gem. FlüAG.

Sachkonto 524100 (USK 43700.57208)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stift 25
 Haushaltssoll: 5.000,00 EUR) 426,83 EUR

Erläuterung:

Erhöhte Abschläge für die Erdgaslieferungen der Stadtwerke Lengerich, die erst nach Aufstellung des Haushaltes 2017 bekannt wurden.

Die Deckung erfolgt durch die pauschalierte Zuweisung des Landes gem. FlüAG.

Sachkonto 524100 (USK 43700.57211)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Pagenstr. 14
 Haushaltssoll: 12.000,00 EUR) 1.887,34 EUR

Erläuterung:

Die Abschläge für die Nebenkostenvorauszahlung an den Vermieter sind um 300,00 € monatlich angehoben worden. Die Unterkunft wird derzeit von bis zu 10 Personen bewohnt, was gestiegene Verbrauchskosten zur Folge hat. Dementsprechend war mit der Nebenkostenabrechnung 2016 schon eine hohe Nachzahlung fällig.

Die Deckung erfolgt durch die pauschalierte Zuweisung des Landes gem. FlüAG.

Sachkonto 092100 (USK 43700.94000)
 Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2
 Haushaltssoll: 14.588,03 EUR) 2.342,96 EUR

Erläuterung:

Die Umbaumaßnahmen erfordern mehr Mittel als veranschlagt wurden. Die Abnahme durch die Bauaufsicht kann nur erfolgen, wenn alle erforderlichen Maßnahmen abgeschlossen sind. Hier werden noch Mittel für die Installation der Rauch- und Wärmeabzugsanlage benötigt.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bei den Asylheimen.

Produkt 41.411.010 - Krankenhäuser

Sachkonto 539100 (USK 51000.98100)

Krankenhausinvestitionsumlage (Haushaltssoll: 106.000,00 EUR) 1.879,00 EUR

Erläuterung:

Die Krankenhausumlage wird erst mit Bescheid im I. Quartal des jeweiligen Jahres festgesetzt. Aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages je Einwohner entsteht die überplanmäßige Ausgabe

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei der Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt.

Produkt 55.551.010 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Sachkonto 092100 (USK 60000.94000)

Umbaumaßnahmen Stiftsensemble (Haushaltssoll 0,00 EUR) 1.582,70 EUR

Erläuterung:

Es sind noch zwei Rechnungen für die Einmessung des Gebäudes Stift 21 zu begleichen. Die Vermessung wurde bereits im September 2015 durchgeführt, jedoch erst im Februar 2017 abgerechnet.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei den Baukosten Erschließung Zweifachsporthalle.