
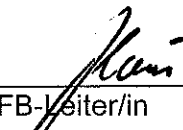



Stadt Tecklenburg	zuständiger FB: 10	Datum
	Aktenzeichen: 200-912-13	17.11.2016
Sitzungsvorlage Nr. 157 / 2016		
<input checked="" type="checkbox"/> für den Haupt- und Finanzausschuss	am 29.11.2016	TOP ⁴
<input type="checkbox"/> für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss	am	TOP
<input type="checkbox"/> für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik	am	TOP
<input type="checkbox"/> für den Werkausschuss des Abwasserwerkes	am	TOP
<input type="checkbox"/> für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport	am	TOP
<input checked="" type="checkbox"/> für den Rat	am 13.12.2016	TOP
öffentliche Sitzung		
<u>Betreff:</u>		
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen		
<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>		
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung	<input checked="" type="checkbox"/> Auswirkung s. Sachverhalt	
Zuständiger Haushaltsplan:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan		
<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan A (Ifd. Verwaltungstätigkeit)	<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan B (Investitionstätigkeit)	
<input type="checkbox"/> Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)		
<u>Beschlussvorschlag:</u>		
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Zeitraum vom 01.05.2016 bis 15.11.2016 werden gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis genommen.		
 _____ Bürgermeister/in	 _____ FB-Leiter/in	 _____ Zust. Bearbeiter/in

Sachdarstellung, Begründung:**I. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Zeitraum 01.05.2016 bis 15.11.2016**Produkt 11.111.050 – Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Sachkonto 525100 (USK 77100.52200)
 Reparaturkosten und Ersatzteile für Fahrzeuge
 (Haushaltssoll: 20.000,00 EUR) 3.488,04 EUR

Erläuterung: Im I. und II. Quartal 2016 mussten am Traktor Case MX 120, Bj. 1999 die Vorderachse und Getriebe überholt werden. Der Gesamtaufwand betrug 12.665,87€. Der Bauhof ist auf das Arbeitsgerät angewiesen.

Produkt 11.111.060 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Sachkonto 543100 (USK 06000.65500)
 Anwalts-, Gerichts- und Prozesskosten
 (Haushaltssoll: 3.000,00 EUR) 1.207,49 EUR

Erläuterung: Es handelt sich um zusätzliche Aufwendungen, die aufgrund von unvorhersehbaren Rechtsstreitigkeiten im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II entstanden sind.

Sachkonto 529100 (USK 08000.57100)
 Kosten für Bereitstellung von Sicherheitsingenieuren und Betriebsärzten
 (Haushaltssoll: 3.000,00 EUR) 381,36 EUR

Erläuterung: Aufgrund von Personalveränderungen mussten zusätzliche, gesetzlich vorgeschriebene, arbeitsmedizinische Untersuchungen veranlasst werden.

Produkt 12.122.010 – Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Sachkonto 529100 (USK 11000.57300)
 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
 (Haushaltssoll: 2.000,00 EUR) 1.024,50 EUR

Erläuterung: Pflichtige Besorgung der Bestattung und Übernahme der Kosten durch die Ordnungsbehörde für eine Bestattung gem. § 8 Absatz 1 Satz 2 Bestattungsgesetz NRW

Sachkonto 529100 (USK 11000.57400)
 Abfallbeseitigung in der Landschaft
 (Haushaltssoll: 200,00 EUR) 1.378,47 EUR

Erläuterung: Kosten für die Beseitigung einer größeren Müllablagerung im Ortsteil Brochterbeck

Sachkonto 523100 (USK 11000.67100)
 Abführung der Fischereiabgabe
 (Haushaltssoll: 350,00 EUR) 298,00 EUR

Erläuterung: Die Abführungen erfolgen gem. rechtlicher Vorgabe zum 31.01. für den Zeitraum 01.10.-31.01. und zum 30.09. für den Zeitraum 01.02.-30.09.. Durch die genannten Abrechnungszeiträume kommt es bei einer erhöhten Antragstellung zum Ende des Vorjahres zu einer erhöhten Abführung am 31.01. des Folgejahres, die hier überplanmäßig zu Buche schlägt.

Produkt 25.271.010 - Volkshochschulen

Sachkonto 537900 (USK 35000.71301)
 Zuweisung an die Volkshochschule Lengerich
 (Haushaltssoll: 26.650,00) 632,00 EUR

Erläuterung: Zur Deckung des Finanzbedarfes des VHS-Zweckverbandes Lengerich (Westf.) erhebt dieser von seinen Mitgliedern eine Umlage. Die Umlage der Verbandsumlage auf die Gemeinden erfolgt gem. § 14 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Lengerich (Westf.) zu 40. v. H. nach deren Einwohnerzahl und zu 60 v. H. nach deren Teilnehmerzahl. Auf dieser Grundlage wurde für die Stadt Tecklenburg eine Umlage in Höhe von 27.282,00 EUR festgesetzt. Die Höhe der Umlage war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Die Höhe des Ansatzes basierte auf den Vorjahreswerten.

Produkt 31.315.010 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Sachkonto 524100 (USK 43700.57219)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Niederdorfer Str. 2
 (Haushaltssoll: 0,00 EUR) 600,67 EUR

Erläuterung: Grundbesitzabgaben und Abschlagszahlungen für Energie- und Wasserversorgung; Wohnung wurde erst im Laufe des Jahres 2016 für die Unterbringung von Asylbewerbern angemietet

Sachkonto 524100 (USK 43700.57220)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Höhenweg 30
 (Haushaltssoll: 0,00 EUR) 327,02 EUR

Erläuterung: Abschlagszahlungen für Energie- und Wasserversorgung und Ausgaben zur Instandsetzung; Wohnung wurde erst im Laufe des Jahres 2016 für die Unterbringung von Asylbewerbern angemietet

Sachkonto 524100 (USK 43700.57221)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ledder Dorfstr. 59
 (Haushaltssoll: 0,00 EUR) 959,67 EUR

Erläuterung: Grundbesitzabgaben, Abschlagszahlungen für Energie- und Wasserversorgung und Ausgaben zur Instandsetzung; Wohnung wurde in erst im Laufe des Jahres 2016 für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt

Produkt 42.424.010 – Sportstätten

Sachkonto 92100 (USK 58000.93514)
 Erweiterung des Umkleidegebäudes Sportplatz Tecklenburg
 (Haushaltssoll: 39.000,00 EUR) 4.546,29 EUR

Erläuterung: Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung vom 29.09.2015 beschlossen, die Errichtung eines Jugendraumes für den vom TuS Graf Kobbo genutzten Sportplatz Von-Varendorff-Straße mit 58.000 EUR (Haushaltsjahr 2015: 19.000 EUR; Haushaltsjahr 2016: 39.000 EUR) zu unterstützen. Nach weitgehender Fertigstellung wurde seitens des TuS Graf Kobbo eine Erhöhung der ursprünglich geplanten Kosten festgestellt. Auf Entscheidung des Bürgermeisters wurden weitere 4.546,29 EUR bewilligt. Bilanziell fließt diese Summe dem Anlagevermögen der Stadt Tecklenburg zu.