




<b>Stadt Tecklenburg</b>	zuständiger FB: 10	Datum
	Aktenzeichen: 200-912-13	29.05.2017
<b>Sitzungsvorlage Nr. 016 / 2017</b>		
[x] für den Haupt- und Finanzausschuss	am 13.06.2017	TOP <b>6</b>
[ ] 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 04.07.2017	TOP
öffentliche Sitzung		
<b><u>Betreff:</u></b>		
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen		
<b><u>Finanzielle Auswirkungen:</u></b>		
( ) keine haushaltmäßige Berührung	(x) Auswirkung s. Sachverhalt	
Zuständiger Haushaltsplan:		
(x) Ergebnisplan		
(x) Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit)	( ) Finanzplan B (Investitionstätigkeit)	
( ) Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)		
<b><u>Beschlussvorschlag:</u></b>		
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Zeitraum vom 15.11.2016 bis 31.03.2017 (Haushaltsjahr 2016) werden gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis genommen.		
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im I. Quartal 2017 (Haushaltsjahr 2017) werden gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis genommen.		
 Bürgermeister/in	 FB-Leiter/in	 Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr. 016/2017 an: HA 13.06.2017/Rat 04.07.2017  
**Sachdarstellung, Begründung:**

**Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Zeitraum 15.11.2016 bis 31.03.2017 (Haushaltsjahr 2016)**

Produkt 11.111.010 – Gemeindeorgane, Fraktionen

Sachkonto 543100 (USK 00000.65800)  
 Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe, Kranzspenden  
 (Haushaltssoll: 3.500,00 EUR) 1.652,98 EUR

Erläuterung:

Für die Auslobung des Bürgerpreises des Rates der Stadt Tecklenburg werden jährlich 5 Plaketten benötigt (Ratsbeschluss vom 05.07.2016). Die erste Verleihung ist Anfang 2017 erfolgt, deswegen mussten die Plaketten im Jahr 2016 angeschafft werden. Die Kosten für die Gestaltung des Wachsmodells fallen nur einmalig an. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Produkt 11.111.030 – Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Sachkonto 524100 (USK 81700.54000)  
 Überwachungskosten Energieverbräuche  
 (Haushaltssoll: 6.830,00 EUR) 17.942,21 EUR

Erläuterung:

Es sind höhere Kosten für das Energiecontrolling durch die Fa. ages angefallen als erwartet. Das Honorar ist gem. Vertrag erfolgsabhängig. Entgegenstehende Einsparungen werden allerdings regelmäßig erst nach Jahresendabrechnung der SWL Anfang des Folgejahres ersichtlich und wirksam und können auch dann erst mit den Kosten für das Controlling verrechnet werden. Problematisch ist hierbei auch, dass das Projektjahr der Fa. ages um 3 Monate versetzt zum Haushaltsjahr abgerechnet wird. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Produkt 11.111.050 – Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Sachkonto 524100 (USK 77100.50000)  
 Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof  
 (Haushaltssoll: 1.000,00 EUR) 1.360,95 EUR

Erläuterung:

Errichtung einer Betonsohlplatte für die mobile Dieseltankstelle gemäß den Forderungen des Kreises Steinfurt.  
 Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für Wanderwege.

Sachkonto 524100 (USK 77100.52000)  
 Reparaturkosten und Ersatzteile für Arbeitsgeräte  
 (Haushaltssoll: 10.000,00 EUR) 705,49 EUR

Erläuterung:

Nicht kalkulierbare Reparaturkosten bzw. Ersatzteilkosten für die Arbeitsgeräte des Bauhofes. Gewährleistung der Betriebsbereitschaft ist zwingend erforderlich.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für Wanderwege.

Sachkonto 525100 (USK 77100.52200)  
Reparaturkosten und Ersatzteile für Fahrzeuge  
(Haushaltssoll: 20.000,00 EUR) 6.976,68 EUR

Erläuterung:

Nicht kalkulierbare Reparatur- und Instandhaltungskosten für Fahrzeuge des Bauhofes. Gewährleistung der Betriebsbereitschaft ist zwingend erforderlich.  
Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für Wanderwege.

Produkt 12.126.010 – Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto 524100 (USK 13000.54500)  
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und  
baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 44.845,00 EUR) 4.331,45 EUR

Erläuterung:

Es sind Kosten für die Durchführung der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger, die Jahresabrechnungen der Stadtwerke Lengerich und durch Mehrbeiträge bei den Versicherungen entstanden. Außerdem musste ein neuer Router für das Gerätehaus in Ledde beschafft werden, da das bisherige Gerät defekt war.  
Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei der laufenden Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser.

Sachkonto 528100 (USK 13000.57000)  
Laufende Betriebskosten (Haushaltssoll: 26.332,00 EUR) 5.384,69 EUR

Erläuterung:

Die Kosten für den Katastrophenschutz (sehr starke Niederschläge im Sommer d. J.) werden nicht vom Kreis erstattet.  
Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei der laufenden Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser.

Produkt 21.211.010 - Grundschulen

Sachkonto 543100 (USK 21000.65200)  
Fernsprechgebühren (Haushaltssoll: 3.000,00 EUR) 588,36 EUR

Erläuterung:

Durch die Einrichtung des Breitbandanschlusses an der Grundschule in Leeden sind einmalige Kosten hinzugekommen.  
Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kulturhauses.

Produkt 25.281.020 – Kulturhaus Tecklenburg

Sachkonto 524100 (USK 34310.54500)  
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und  
baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 50.000,00 EUR) 394,57 EUR

## Erläuterung:

Jahresendabrechnung der Stadtwerke Lengerich für Strom und Gas.  
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Sachkonto 531500 (USK 34310.71500)

Zuweisung an die Tecklenburg Touristik-GmbH (Personalkosten  
Kulturhaus (Haushaltssoll: 3.000,00 EUR) 5.000,00 EUR

## Erläuterung:

Weitere geplante Veranstaltungen.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Produkt 31.315.010 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Sachkonto 542200 (USK 43700.57119)

Miete für das Übergangsheim Niederdorfer Str. 2  
(Haushaltssoll: 0,00 EUR) 5.301,25 EUR

## Erläuterung:

Anmietung der Wohnung im Laufe des Jahres 2016 für die Unterbringung von Asylbewerbern.

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

Sachkonto 542200 (USK 43700.57120)

Miete für das Übergangsheim Höhenweg 30  
(Haushaltssoll: 0,00 EUR) 3.900,00 EUR

## Erläuterung:

Anmietung der Wohnung im Laufe des Jahres 2016 für die Unterbringung von Asylbewerbern.

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

Sachkonto 542200 (USK 43700.57121)

Miete für das Übergangsheim Ledder Dorfstr. 59  
(Haushaltssoll: 0,00 EUR) 2.477,28 EUR

## Erläuterung:

Anmietung der Wohnung im Laufe des Jahres 2016 für die Unterbringung von Asylbewerbern.

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

Sachkonto 524100 (USK 43700.57203)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 20  
Haushaltssoll: 4.000,00 EUR) 1.805,37 EUR

## Erläuterung:

Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.

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) 4.788,82 EUR

## Erläuterung:

Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.

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

Sachkonto 524100 (USK 43700.57206)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 21

Haushaltssoll: 5.000,00 EUR)

3.069,19 EUR

## Erläuterung:

Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.

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

Sachkonto 524100 (USK 43700.57207)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Am Mühlenteich 9

Haushaltssoll: 5.000,00 EUR)

3.189,67 EUR

## Erläuterung:

Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.

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)

5.414,66 EUR

## Erläuterung:

Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.

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

Sachkonto 524100 (USK 43700.57209)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Holthausen 22

Haushaltssoll: 4.000,00 EUR)

365,59 EUR

## Erläuterung:

Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.

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)

2.865,45 EUR

## Erläuterung:

Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.

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

Sachkonto 524100 (USK 43700.57213)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Zum Kahlen Berg 2

Haushaltssoll: 60.000,00 EUR)

6.137,45 EUR

## Erläuterung:

Jahresabrechnung 2016 der Stadtwerke Lengerich für Strom, Gas, Wasser und Abwasser.

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

Sachkonto 524100 (USK 43700.57218)  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 22 (re. Wg.)  
 Haushaltssoll: 4.000,00 EUR) 2.561,16 EUR

Erläuterung:  
 Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.  
 Die Deckung erfolgt durch die pauschalierte Zuweisung des Landes gem. FlüAG.

Sachkonto 524100 (USK 43700.57219)  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Niederdorfer Str. 2  
 Haushaltssoll: 0,00 EUR) 992,37 EUR

Erläuterung:  
 Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.  
 Die Deckung erfolgt durch die pauschalierte Zuweisung des Landes gem. FlüAG.

Sachkonto 524100 (USK 43700.57220)  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Höhenweg 30  
 Haushaltssoll: 0,00 EUR) 3.866,46 EUR

Erläuterung:  
 Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.  
 Die Deckung erfolgt durch die pauschalierte Zuweisung des Landes gem. FlüAG.

Sachkonto 524100 (USK 43700.57221)  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ledder Dorfstr. 59  
 Haushaltssoll: 0,00 EUR) 1.501,56 EUR

Erläuterung:  
 Nebenkostenabrechnung 2016 durch den Vermieter.  
 Die Deckung erfolgt durch die pauschalierte Zuweisung des Landes gem. FlüAG.

Produkt 55.551.010 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Sachkonto 524200 (USK 58000.51001)  
 Schaffung von Blickbeziehungen auf dem Burgberg  
 (Haushaltssoll: 0,00 EUR) 3.873,81 EUR

Erläuterung:  
 Aufgrund der bisherigen ablehnenden Haltung der ULB wurden für 2016 keine Haushaltsmittel eingestellt. Da für die Maßnahme kurzfristig und unerwartet Fördermittel frei geworden sind, werden zur Sicherung des Eigenanteils dringend Mittel benötigt. Siehe auch Sitzungsvorlage Nr. 135/2016.  
 Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Sachkonto 524200 (USK 58000.51010)  
 Unterhaltung der Grünanlagen (Haushaltssoll: 22.000,00 EUR) 875,45 EUR

Erläuterung:  
 Mehranfall von Grünabfällen, welche nicht genau über das Haushaltsjahr geplant werden können.  
 Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für Wanderwege.

Produkt 61.612.010 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto 111400 (USK 87000.93100)  
 Erwerb Geschäftsanteil Teutoburger Planungs- und  
 Dienstleistungsgesellschaft (TPDG) (Haushaltssoll 0,00 EUR) 4.900,00 EUR

## Erläuterung:

Die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft (TPDG) ist zur Koordination des Breitbandausbaus zuständig. Die Städte Lengerich und Tecklenburg und die Gemeinden Ladbergen und Lienen erwerben die TPDG zu einem Anteil von jeweils 4.900,00 €, damit die TPDG aus dem Verbund mit der SWL herausgelöst wird und für die Kommunen unabhängig handeln kann. Um das Projekt Breitbandausbau nicht weiter zu verzögern, soll der Erwerb noch in diesem Jahr erfolgen.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei den Grunderwerbs- und Nebenkosten für die Friedhoferweiterung Ledde.

**Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im I. Quartal 2017 (Haushaltsjahr 2017)**Produkt 11.111.020 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Sachkonto 524100 (USK 02000.54500)  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke  
 und baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 44.400,00 EUR) 1.353,57 EUR

## Erläuterung:

Im Rahmen der Anmietung des Kreishauses sind laufende Abschlagszahlungen für Nebenkosten an den Kreis Steinfurt zu entrichten. Bei der Haushaltsplanung ist aufgrund diverser Rückerstattungen von noch geringeren Abschlagszahlungen ausgegangen worden. Weiter wurden die Arbeiten im Archivkeller des ehemaligen Rathauses wieder aufgenommen, wodurch noch einige Male eine Abfuhr von Datenmüll erforderlich werden wird.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei der baulichen Unterhaltung des Rathauses.

Produkt 11.111.060 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Sachkonto 543100 (USK 06000.65500)  
 Anwalts-, Gericht- und Prozesskosten (Haushaltssoll: 3.000,00 EUR) 465,42 EUR

## Erläuterung:

Es müssen Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für nicht vorhersehbare Rechtsstreitigkeiten gezahlt werden.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Produkt 21.212.010 – Hauptschulen

Sachkonto 544100 (USK 21500.64000)  
 Schülerunfallversicherung (Haushaltssoll: 20.902,00 EUR) 2.282,23 EUR

**Erläuterung:**

Der Ansatz ist nicht genau planbar, da die Schülerzahlen variieren und die Beiträge von Jahr zu Jahr erhöht werden.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten.