

Sachdarstellung, Begründung:**I. Unerhebliche überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Zeitraum 01.02.2016 bis 30.04.2016 (Haushaltsjahr 2015)****Produkt 12.126.010 – Freiwillige Feuerwehr**

Sachkonto 542100 (USK 13000.46000)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
(Haushaltssoll: 13.000,00 EUR)

1.464,52 EUR

Erläuterung:

Verdienstausfall für Feuerwehrmänner für Einsätze und für die Teilnahme an Lehrgängen.
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren.**Produkt 21.212.010 – Hauptschule**

Sachkonto 528100 (USK 21500.57610)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
(Haushaltssoll: 20.000,00 EUR)

3.932,07 EUR

Erläuterung:

Es handelt sich um die Kosten für die Verlegung eines Fußbodens in einem der zwei neu hergerichteten Inklusionsräume der Hauptschule. Hierfür wurde zunächst die Inklusionspauschale des Landes in Anspruch genommen, die jedoch nicht ausreichte, um beide Räume den Anforderungen der Schule entsprechend auszustatten.
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren.**Produkt 21.217.010 – Graf-Adolf-Gymnasium**

Sachkonto 524100 (USK 23000.54500)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 201.650,00 EUR)

4.128,39 EUR

Erläuterung:

Jahresabrechnungen 2015 der Stadtwerke Lengerich für Strom und Gas.
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren.**Produkt 25 252.010 – Puppenmuseum**

Sachkonto 524100 (USK 32110.54500)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 29.254,00 EUR)

688,44 EUR

Erläuterung:

Jahresabrechnung 2015 der Stadtwerke Lengerich für Strom.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im Produkt 25.281.010 – Heimatpflege,
Sachkonto 524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Produkt 55.551.010 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Sachkonto 524200 (USK 58000.51010)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
 (Haushaltssoll: 22.000,00 EUR) 805,98 EUR

Erläuterung:

Erhöhte Mengen von Grünabfall und deren Entsorgung durch Fremdfirmen.
 Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren.

Sachkonto 524200 (USK 58000.51020)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
 (Haushaltssoll: 52.000,00 EUR) 3.891,66 EUR

Erläuterung:

Mehraufwand an Pflege/Unterhaltung für die 500-Jahr-Feier Johann Wier sowie Baumfällungen im Kurpark zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.
 Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren.

Produkt 51.511.010 – Räumliche Planung und Entwicklung

Sachkonto 543100 (USK 61000.65570)
 Geschäftsaufwendungen (Haushaltssoll: 151.000,00 EUR) 919,28 EUR

Erläuterung:

Die angesetzten Kosten für den Architektenwettbewerb Burgberg wurden im Vorfeld durch das beratende Büro Compar aus Dortmund anhand von den damals vorliegenden Informationen geschätzt. Da sich diese Informationen im Laufe des Wettbewerbes änderten (u. a. geändertes Raumprogramm, Forderungen der Architektenkammer) kann der geplante Ansatz nicht eingehalten werden und es kommt zu Mehrkosten, die im Vorfeld weder vom beratenden Büro Compar noch von der Verwaltung abzusehen waren. Die noch offene Rechnung bezog sich zudem auf ein kurzfristig von der Bezirksregierung Münster gewünschten Präsentationstermin, der im Vorfeld ebenfalls nicht absehbar war.
 Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren.

II. Unerhebliche überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Zeitraum 01.02.2016 bis 30.04.2016 (Haushaltsjahr 2016)Produkt 21.212.010 – Hauptschule

Sachkonto 544100 (USK 21500.64000)
 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 (Haushaltssoll: 20.695,00 EUR) 1.375,49 EUR

Erläuterung:

Leicht gestiegener Versicherungsbeitrag zur Schülerunfallversicherung.
 Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im Produkt 12.126.010 – Freiwillige Feuerwehr, Sachkonto 544100 – Beitrag zur Unfallversicherung Feuerwehr.

Produkt 54.541.010 – Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Sachkonto 092300 (USK 63000.96020)
Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
(Haushaltssoll 0,00 EUR)

2.158,13 EUR

Erläuterung:

Neubau einer Buswarte Halle an der K 24, Im Bocketal, nach Totalschaden durch Verkehrsunfall – Eigenanteil von 38 % der Baukosten, der nicht durch die Versicherung ersetzt wurde.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen im Produkt 55.551.010 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen bei der Maßnahme „Baumaßnahmen Kurpark“.

Produkt 61.611.010 – Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 537500
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt
(Haushaltssoll: 2.003.200,00 EUR)

919,59 EUR

Erläuterung:

Die endgültige Festsetzung der Kreisumlage erfolgte mit einem Hebesatz von 20,86 %. Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz von 20,85 % zugrunde gelegt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

III. Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen/AuszahlungenProdukt 21.211.010 – Grundschulen

Sachkonto 524100 (USK 21000.54500)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 291.880,00 EUR)

14.409,76 EUR

Erläuterung:

Jahresabrechnungen 2015 der Stadtwerke Lengerich für Strom und Gas.

Folgende Kosten sind für 2015 noch entstanden:

Turnhalle Brochterbeck:	2.657,19 EUR
Grundschule Ledde:	5.671,46 EUR
Grundschule Leeden:	7.272,58 EUR

Unter Berücksichtigung des noch nicht verbrauchten Ansatzes in Höhe von 1.191,47 EUR entsteht der überplanmäßige Aufwand/Auszahlung.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren.

Produkt 54.541.010 – Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Sachkonto 092300 (USK 67000.96010)
Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
(Haushaltssoll: 48.366,81 EUR)

10.500,00 EUR

Erläuterung:

Auftragsvergabe Lichtinszenierungskonzept Burgberg über 57.305,82 EUR. Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich unvorhergesehen durch Erstellung eines von der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt geforderten Fledermausgutachtens. Des Weiteren entstehen dadurch Mehrkosten durch die technische Umsetzung und Anpassung der Maßnahme an das Gutachten.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Maßnahme Kunstrasenplatz, da diese im Jahr 2016 nicht durchgeführt wird.