

Sitzungsvorlage Nr. 018 / 2016

<input checked="" type="checkbox"/> für den Haupt- und Finanzausschuss	am 01.03.2016	TOP	6
<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 15.03.2016	TOP	

öffentliche Sitzung

Betreff:

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Finanzielle Auswirkungen: keine haushaltmäßige Berührung Auswirkung s. Sachverhalt

Zuständiger Haushaltsplan:

 Ergebnisplan Finanzplan A (Ifd. Verwaltungstätigkeit) Finanzplan B (Investitionstätigkeit) Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)**Beschlussvorschlag:**

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Zeitraum vom 01.11.2015 bis 31.01.2016 (Haushaltsjahr 2015) werden gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis genommen.

Den erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen wird gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zugestimmt.


Bürgermeister/in
FB-Leiter/in
Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr. 018/2016 an: HA 01.03.2016/Rat 15.03.2016
Sachdarstellung, Begründung:

Im Zeitraum 01.11.2015 bis 31.01.2016 (Haushaltsjahr 2015) sind folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen entstanden:

I. Unerhebliche über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Produkt 11.111.050 – Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Sachkonto 091200

Geleistete Anzahlungen auf bewegliche

Vermögensgegenstände (Haushaltssoll 67.570,00 EUR) 2.146,92 EUR

Erläuterung:

Umbau und Anpassungsarbeiten an Kommunalfahrzeugen für den Anbau von neuen Pflegegeräten.

Sachkonto 524100

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage (Haushaltssoll 1.000,00 EUR)

457,70 EUR

Erläuterung:

Zusätzliche Kosten für Müllentsorgung, die durch illegale Müllentsorgung im gesamten Stadtgebiet entstanden sind.

Sachkonto 525100

Haltung von Fahrzeugen (Haushaltssoll 20.000,00 EUR) 2.066,37 EUR

Erläuterung:

Unvorhersehbare Reparatur- und Wartungskosten, die am städtischen Fuhrpark entstanden sind.

Sachkonto 531200

Zuweisungen an Gemeinden (GV) (Haushaltssoll 0,00 EUR) 1.521,77 EUR

Erläuterung:

gemeinsames Salzlager mit der Stadt Lengerich

Zusätzliche Aufwendung für wiederkehrende statische Prüfung und Korrosionsanstricharbeiten am gemeinsamen Salzsilo mit der Stadt Lengerich im Jahr 2015. Die Kostenbeteiligung der Stadt Tecklenburg beträgt 50 Prozent.

Produkt 11.111.060 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Sachkonto 543100

Geschäftsaufwendungen (Haushaltssoll 24.000,00 EUR) 1.637,16 EUR

Erläuterung:

Im Jahr 2015 mussten mehrere Stellenausschreibungen sowie Kurzbekanntmachungen veröffentlicht werden, die nicht unter die Pauschalvereinbarung mit der Zeitungsgruppe Münster fallen. Diese galt zudem erst ab dem 01.04.2015 und wird nach Überprüfung für das Jahr 2016 nicht neu abgeschlossen, da sich die Veröffentlichung von Hinweisbekanntmachungen als wirtschaftlicher erwiesen hat.

Sachkonto 543100
Geschäftsaufwendungen (Haushaltssoll 5.000,00 EUR) 1.734,13 EUR

Erläuterung:

Zur Abwehr von Strafverfahren und der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen war es notwendig, anwaltliche Vertretung zu beauftragen. Die Kosten werden nur teilweise von der Rechtsschutzversicherung übernommen. Die Höhe des Ansatzes ist naturgemäß nicht exakt planbar.

Produkt 12.122.010 – Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Sachkonto 52300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit Bund (Haushaltssoll: 2.000,00 EUR) 947,96 EUR

Erläuterung:

Abführung Bundesanteil an den eingenommenen Gebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften aufgrund erhöhten Antragsaufkommens.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen

Produkt 12.122.030 – Personenstandswesen

Sachkonto 542200
Mieten und Pachten (Haushaltssoll: 16.000,00 EUR) 1.500,00 EUR

Erläuterung:

Es waren mehr Trauungen als erwartet auf Haus Marck durchzuführen; hierdurch sind Mehraufwendungen für die Anmietung der Räumlichkeiten zu leisten.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei Standesamtsgebühren.

Produkt 12.122.040 – Meldewesen

Sachkonto 543100
Geschäftsaufwendungen (Haushaltssoll: 29.000,00 EUR) 1.398,71 EUR

Erläuterung:

Mehraufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen aufgrund erhöhten Antragsaufkommens.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen

Produkt 12.126.010 – Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto 528100
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
(Haushaltssoll: 26.071,00 EUR) 4.891,05 EUR

Erläuterung:

Mehraufwendungen an Führerscheinkosten für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Die Führerscheinkosten werden in 2016 aus Landesmitteln erstattet.

Produkt 21.211.010 – Grundschulen

Sachkonto 524100
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und
 baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 2.000,00 EUR) 3.230,10 EUR

Erläuterung:

Zusätzliche Kosten für Renovierungsarbeiten in der Aula der Grundschule Leeden nach
 Wasserschaden.

Sachkonto 524100
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und
 baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 291.880,00 EUR) 20.562,73 EUR

Erläuterung:

Unvorhersehbare zusätzliche Reinigungs- und Reparaturarbeiten im laufenden Haushalts-
 jahr.

Sachkonto 531800
 Zuschüsse an übrige Bereiche (Haushaltssoll: 120.000,00 EUR) 33.680,23 EUR

Erläuterung:

Die Landeszuweisung und die Elternbeiträge sind höher ausgefallen als ursprünglich ver-
 anschlagt. Die OGS hatte auch deutlich mehr Kinder an beiden Standorten zu betreuen.
 Insgesamt werden bereits 85 Kinder in beiden OGS betreut – geplant waren nur 50 Kin-
 der. Das Diakonische Werk hat einen weiteren Abschlag angefordert, weil auch mehr Per-
 sonal für die Betreuung der Kinder benötigt wird. Der Eigenteil der Stadt Tecklenburg
 musste gegenüber dem Land NRW nachgewiesen werden (immerhin 36.380,00 €).

Produkt 21.217.010 – Graf-Adolf-Gymnasium

Sachkonto 524100
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und
 baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 2.000,00 EUR) 1.601,50 EUR

Erläuterung:

zusätzliche Kosten für Graffitibeseitigung am Schulgebäude.

Sachkonto 524100
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und
 baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 201.650,00 EUR) 13.315,73 EUR

Erläuterung:

Zusätzliche Reinigungs- und Abfallentsorgungskosten im Schulgebäude und der Turnhalle
 nach der Beseitigung von Wasserschäden und Reparaturarbeiten.

Produkt 21.241.010 – Schülerbeförderung

Sachkonto 531800
 Zuschüsse an übrige Bereiche (Haushaltssoll: 12.000,00 EUR) 3.896,86 EUR

Erläuterung:

Es wurde noch eine weitere Rechnung an das seit August 2015 beauftragte Busunter-
 nehmen fällig. Die Kosten werden vollständig vom Land NRW in 2016 erstattet.

Produkt 21.243.010 – Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto 543100

Geschäftsaufwendungen (Haushaltssoll: 3.000,00 EUR)

868,65 EUR

Erläuterung:

Aufgrund sich unterjährig veränderter Planungen der Stadt Lengerich zur Einrichtung einer Gesamtschule musste die Schulentwicklungsplanung der Stadt Tecklenburg durch einen externen Berater mehrfach erstellt bzw. überarbeitet werden.

Produkt 25.281.020 – Kulturhaus Tecklenburg

Sachkonto 531500

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen (Haushaltssoll: 14.000,00 EUR)

12.148,78 EUR

Erläuterung:

Das Stundenkontingent sowie der Stundenlohn zweier Mitarbeiter der TT GmbH wurden im Laufe des Jahres 2015 erhöht. Die Personalkostenabwicklung erfolgt über den städtischen Haushalt.

Produkt 36.366.010 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto 542100

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit (Haushaltssoll: 28.635,00 EUR)

4.554,05 EUR

Erläuterung:

Die Offene Jugendarbeit wird nicht von einem Stadtbediensteten durchgeführt, sondern von einem Mitarbeiter der Mediencooperative Steinfurt (Tochtergesellschaft des Kreises Steinfurt). Der vorgenannte Betrag wurde bereits vollständig vom Kreis Steinfurt erstattet.

Produkt 61.611.020 – Steuern und Abgaben

Sachkonto 559900

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
(Haushaltssoll: 50.000,00 EUR)

2.511,00 EUR

Erläuterung:

Gem. § 233 a Abgabenordnung (AO) ist die Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuer zu verzinsen. Gem. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO betragen die Zinsen für jeden Monat einhalb Prozent. Gem. § 233 a Abs. 2 AO beginnt der Zinslauf 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

II. Erhebliche über-/außerplanmäßige Aufwendungen/AuszahlungenProdukt 21.241.010 – Schülerbeförderung

Sachkonto 529100

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Haushaltssoll: 851.175,00 EUR)

73.000,00 EUR

Erläuterung:

Basierend auf den Vorjahreszahlen der RVM wurde der Haushaltsansatz 2015 bereits im Sommer 2014 auf der Basis der Zahlungen von 2013 ermittelt (seinerzeit 672.223,00 €). Trotz der Einrechnung einer linearen Erhöhung von 2% reichte der Haushaltsansatz nicht aus. Aufgrund veränderter Einzugsgebiete waren die Fahrpreisstufen auch für weiter entfernt wohnende Schüler zu zahlen.

Deckungsvorschlag:

Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH

- 60.000,00 EUR

Personalaufwendungen

- 13.000,00 EUR

Produkt 31.312.010 – Sonstige soziale Leistungen

Sachkonto 533900

Sonstige soziale Leistungen (Haushaltssoll: 135.000,00 EUR)

11.106,39 EUR

Erläuterung:

Nach der Beteiligungssatzung des Kreises Steinfurt i.V.m. dem Ausführungsgesetz zum SGB II haben sich die Städte und Gemeinden mit 50 % an den kommunalen Kosten des SGB II zu beteiligen. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2015 liegt nun vor.

Deckungsvorschlag:

Personalaufwendungen

-11.106,39 EUR