




Stadt Tecklenburg	zuständiger FB: 10	Datum
	Aktenzeichen: 200-912-13	28.02.2019
Sitzungsvorlage Nr. 018 / 2019		
[x] für den Haupt- und Finanzausschuss		am 19.03.2019 TOP 2
[] 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 09.04.2019 TOP
öffentliche Sitzung		
<u>Betreff:</u>		
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen		
<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>		
() keine haushaltsmäßige Berührung		(x) Auswirkung s. Sachverhalt
Zuständiger Haushaltsplan:		
(x) Ergebnisplan		
(x) Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit)		(X) Finanzplan B (Investitionstätigkeit)
() Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)		
<u>Beschlussvorschlag:</u>		
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im IV. Quartal 2018 werden gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis genommen.		
		
_____ Bürgermeister/in	_____ FB-Leiter/in	_____ Zust. Bearbeiter/in

Sachdarstellung, Begründung:**Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im IV. Quartal 2018**Produkt 11.111.020 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Sachkonto 091200 (USK 06000.93500)

Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (Haushaltssoll: 15.000,00 EUR)

4.130,78 EUR

Erläuterung:

Die sofortige Anschaffung einer neuen Frankiermaschine war notwendig, weil das alte Gerät mit Wirkung vom 01.01.2019 nicht mehr hätte gewartet werden können. Zudem war die unverzügliche Bestellung geboten, da bei Bestellung im Januar laut Verkäuferangaben eine lange Lieferzeit angefallen wäre. Dies hätte möglicherweise zur Folge gehabt, dass mehrere Wochen lang manuell Briefmarken hätten geklebt werden müssen.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Kosten für die Parkplatzmarkierung Parkplatz Bismarckturm.

Produkt 11.111.050 – Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Sachkonto 524100 (USK 77100.52000)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltssoll: 11.000,00 EUR)

2.473,28 EUR

Erläuterung:

Diverse Reparaturen an den Arbeitsgeräten des Bauhofes. Der Ansatz kann aufgrund von Erfahrungswerten nur geschätzt werden. Zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft sind die Arbeitsgeräte immer unverzüglich zu reparieren.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen.

Sachkonto 525100 (USK 77100.52200)

Haltung von Fahrzeugen (Haushaltssoll: 22.500,00 EUR)

584,13 EUR

Erläuterung:

Diverse Reparaturen an den Fahrzeugen des Bauhofes. Der Ansatz kann aufgrund von Erfahrungswerten nur geschätzt werden. Zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft sind die Fahrzeuge immer unverzüglich zu reparieren.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen.

Sachkonto 092100 (USK 77100.93501)

Anlagen im Bau – Hochbau (Haushaltssoll: 2.000,00 EUR)

323,90 EUR

Erläuterung:

Die vorhandene Küchenzeile im Bauhof war komplett abgängig. Eine Nutzung war nicht mehr gegeben.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Baukosten für die Erweiterung der Lagerfläche Bauhof Tecklenburg.

Produkt 12.126.010 – Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto 528100 (USK 13000.57000)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
 (Haushaltssoll: 30.000,00 EUR) 7.474,65 EUR

Erläuterung:

Die Einsätze der Feuerwehr und die damit entstehenden Kosten sowie weitere Sachleistungen können in der Haushaltsplanung nur aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt bzw. veranschlagt werden. Es erfolgten Einsätze, bei denen u. a. Fremdfirmen beauftragt werden mussten und die zu erhöhten Kraftstoffkosten führten. Des Weiteren sind erhöhte Führerscheinkosten und Seminarkosten für die Kinderfeuerwehr angefallen, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren.

Sachkonto 531800 (USK 13000.71800)
 Zuschüsse an übrige Bereiche (Haushaltssoll: 0,00 EUR) 4.000,00 EUR

Erläuterung:

Die erstmalige Mittelbereitstellung für den Stadtfeuerwehrverband sieht in diesem Jahr 4.000,00 EUR vor, ab dem nächsten Haushaltsjahr 5.000,00 EUR.
 Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Produkt 21.211.010 – Grundschulen

Sachkonto 543100 (USK 21000.65200)
 Geschäftsaufwendungen (Haushaltssoll: 4.000,00 EUR) 300,20 EUR

Erläuterung:

Die Telefongebühren sind durch Anpassungen des Vertrages der Grundschule in Brochterbeck gestiegen. die umfangreiche Erweiterung der Schul-IT erforderte einen leistungsstärkeren Internetanschluss.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschulen.

Produkt 31. 315.010 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Sachkonto 542200 (USK 43700.57120)
 Mieten und Pachten (Haushaltssoll: 4.300,00 EUR) 380,00 EUR
 hier: Übergangsheim Höhenweg 30

Erläuterung:

Es kann nicht genau kalkuliert werden, wie viele Personen im Jahr je Unterkunft untergebracht werden und wieviel benötigter Wohnraum sich hieraus ergibt. Bei der Auswahl der Unterkunft werden individuelle Bedarfe der Bewohner (z. B. bei körperlichen Beeinträchtigungen) sowie soziale Aspekte (beispielsweise Schulnähe) berücksichtigt. Daher muss trotz vorhandener Kapazitäten zeitweilig zusätzlicher Wohnraum angemietet werden.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei der Miete für das Übergangsheim Lengericher Str. 7 a.

Produkt 51.511.010 – Räumliche Planung und Entwicklung

Sachkonto 543100 (USK 61000.65500)
Geschäftsaufwendungen (Haushaltssoll: 40.000,00 EUR) 8.780,00 EUR

Erläuterung:

Für den Neubau des Hotel Burggraf bzw. für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 50 „Hotel Burggraf“ ist die Erstellung eines städtebaulichen Vertrages notwendig. Für unabhängige Überprüfung des städtebaulichen Vertrages mit dem Vorhabenträger des Hotelneubaus wurde die Kanzlei Wolter u. Hoppenberg aus Münster hinzugezogen, dessen Honorarrechnung im Vorfeld nicht kalkulierbar war. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Produkt 54.541.010 – Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Sachkonto 524200 (USK 67000.51000)
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
(Haushaltssoll: 20.000,00 EUR) 2.422,74 EUR

Erläuterung:

Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung muss zwingend zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dauerhaft gewährleistet sein. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen beim Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung.

Sachkonto 092300 (USK 67000.96010)
Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
(Haushaltssoll: 45.000,00 EUR) 627,12 EUR

Erläuterung:

Im Rahmen der Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes wurde der 2. Bauabschnitt für das Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept umgesetzt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Baukosten für die Erweiterung der Lagerfläche Bauhof Tecklenburg.

Sachkonto 092200 (USK 63000.96535)
Anlagen im Bau – Tiefbau (Haushaltssoll: 0,00 EUR) 50.827,26 EUR

Erläuterung:

Es mussten im Sommer 4 neue Premiumwanderwege angelegt werden. Dies war bei Aufstellung des Haushaltes 2018 noch nicht bekannt. Durch den Bauhof sind hier Personal- und Maschinenkosten in Höhe von 26.738,88 € entstanden. Zudem musste aufgrund fehlender Kapazitäten beim Bauhof zusätzlich eine Drittfirma mit der Herstellung beauftragt werden. Hier sind Kosten in Höhe von 15.182,06 € entstanden. Das Material (Schilder, Wegweiser etc.) wurde kostenlos zur Verfügung gestellt, muss aber wertmäßig mit 8.906,32 € bilanziert werden.

Die Deckung erfolgt zum einen durch die Zuweisung des Materials in Höhe von 8.906,32 € und über den Restbetrag durch Minderauszahlungen bei der Erneuerung des Tennenspielfeldes in Leeden.

Produkt 55.551.010 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Sachkonto 524200 (USK 58000.51010)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
(Haushaltssoll: 23.000,00 EUR)

2.066,46 EUR

Erläuterung:

Erhöhter Aufwand zur Pflanzbeetpflege und Entsorgung von Grünabfällen. Der Ansatz kann nur aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt werden.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei der Unterhaltung der Parkanlage Burgberg.

Sachkonto 524200 (USK 58000.51020)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
(Haushaltssoll: 54.000,00 EUR)

8.119,80 EUR

Erläuterung:

Durch den Sturm „Friederike“ im Frühjahr 2018 sind Schäden im Kurpark und an der Treppenanlage entstanden, die unverzüglich zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit beseitigt werden mussten.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei der Unterhaltung der Parkanlage Burgberg.