



Stadt Tecklenburg	zuständiger FB: 10	Datum
	Aktenzeichen: 200-912-13	01.03.2018
Sitzungsvorlage Nr. 036 / 2018		
[x] für den Haupt- und Finanzausschuss		am 20.03.2018 TOP 4
[] 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 24.04.2018 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 2017 werden gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis genommen.		
		
_____ Bürgermeister/in	_____ FB-Leiter/in	_____ Zust. Bearbeiter/in

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im IV. Quartal 2017

Produkt 11.111.050 – Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Sachkonto 091200 (USK 77100.93500)
 Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof
 (Haushaltssoll: 39.097,89 EUR) 987,63 EUR

Erläuterung:

Von der Unfallkasse NRW und vom externen Arbeitsschutz wurde das vorhandene, nicht bauartgenehmigte Holzregal mit sofortiger Wirkung stillgelegt. Für die Lagerhaltung musste ein neues Schwerlastregal beschafft werden.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung für Teichanlagen.

Produkt 11.111.060 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Sachkonto 543100 (USK 06000.65500)
 Anwalts-, Gerichts- und Prozesskosten
 (Haushaltssoll: 3.000,00 EUR) 380,80 EUR

Erläuterung:

Es mussten Rechtsanwaltskosten für eine Rechtsberatung gezahlt werden.
 Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Sachkonto 541200 (USK 08000.56200)
 Lehrgangskosten für Berufs- und Verwaltungsschüler, Seminare
 und Weiterbildung (Haushaltssoll: 13.000,00 EUR) 1.198,25 EUR

Erläuterung:

Erhöhter Schulungsaufwand aufgrund von Neueinstellungen und Umsetzungen.
 Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Produkt 12.126.010 – Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto 542100 (USK 13000.40010)
 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 (Haushaltssoll: 13.000,00 EUR) 1.880,96 EUR

Erläuterung:

Die Aufwandsentschädigungsverordnung wurde am 20.06.2017 geändert. Danach bekommt jeder Funktionsträger der Feuerwehr Tecklenburg 219,10 €; jeweils abgestuft. Die Entschädigungsverordnung ist am 01.08.2017 in Kraft getreten.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen beim Verdienstausfall für Feuerwehrmänner.

Sachkonto 528100 (USK 13000.57000)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
 (Haushaltssoll: 26.595,00 EUR) 3.206,07 EUR

Erläuterung:

Es sind Aufwendungen entstanden, die unabweisbar waren.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei der Kfz- und Unfallversicherung.

Produkt 12.128.010 – Katastrophenschutz

Sachkonto 092300 (USK 11000.98210)

Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen (Haushaltssoll: 0,00 EUR) 981,75 EUR

Erläuterung:

Für den Ausbau der Warnsysteme (Sirenenanlagen) wurde eine außerplanmäßige Landeszuweisung gezahlt, die zweckgebunden zu verwenden war. Die Ausgaben belaufen sich jedoch auf 15.280,30 € (Angebotssumme 14.298,55 €).

Die Deckung erfolgt durch die Landeszuwendung bzw. aus Mitteln der Feuerschutzpauschale.

Produkt 21.211.010 – Grundschulen

Sachkonto 527100 (USK 21000.63100)

Lernmittel (Haushaltssoll: 9.000,00 EUR) 4.080,60 EUR

Erläuterung:

Die jährlichen Ausgaben können nur geschätzt werden. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach den aktuellen Schülerzahlen.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Lernmitteln Gymnasium.

Sachkonto 543100 (USK 21000.65200)

Geschäftsaufwendungen (Haushaltssoll: 3.500,00 EUR) 342,02 EUR

Erläuterung:

Der Telefonanschluss für das Kindergartenprovisorium in Ledde wird über die Grundschule mit abgerechnet. Über die Nebenkostenabrechnung werden die Kosten vom DRK erstattet.

Produkt 25.281.020 – Kulturhaus Tecklenburg

Sachkonto 531500 (USK 34310.71500)

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen (Haushaltssoll: 19.000,00 EUR)

5.098,21 EUR

Erläuterung:

Im Jahr 2017 sind insgesamt 24.098,21 € Personalkosten für Hausmeister- und Verwaltungstätigkeiten im Kulturhaus angefallen.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Produkt 31.315.010 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Sachkonto 524100 (USK 43700.57206)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 21
Haushaltssoll: 5.000,00 EUR)

2.539,45 EUR

Erläuterung:

Gemäß der Nebenkostenabrechnung sind höhere Energiekosten angefallen, als zur Haushaltsplanung 2017 geschätzt wurde. Das Nutzerverhalten im Bereich der Flüchtlingsunterbringung variiert stark. Eine Einflussnahme hierauf ist nur bedingt möglich. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für das Asylheim Up de Haselke.

Sachkonto 524100 (USK 43700.57207)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Am Mühlenteich 9

Haushaltssoll: 5.000,00 EUR)

5.837,66 EUR

Erläuterung:

Die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten wurden erhöht, außerdem ist die Betriebskostenabrechnung 2016 erst jetzt erfolgt. Aus dieser ergibt sich eine Nachzahlung. 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)

941,03 EUR

Erläuterung:

Die Abschläge für die Nebenkostenvorauszahlung an den Vermieter sind um 300,00 € monatlich angehoben worden. Die Unterkunft wird derzeit von bis zu 10 Personen bewohnt, was gestiegene Verbrauchskosten zur Folge hat. Dementsprechend war mit der Nebenkostenabrechnung 2016 schon eine hohe Nachzahlung fällig.

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

Sachkonto 524100 (USK 43700.57216)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Harkenstr. 13

Haushaltssoll: 4.000,00 EUR)

1.806,02 EUR

Erläuterung:

Gestiegene Energiekosten, die eine Nachzahlung an die Stadtwerke ausgelöst haben.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für das Asylheim Up de Haselke.

Produkt 36.366.010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto 542100 (USK 46000.57200)

Kosten für Jugendpfleger (Haushaltssoll: 2.000,00 EUR)

675,71 EUR

Erläuterung:

Förderung Jugendarbeit für Flüchtlingskinder.

Die Deckung erfolgt durch Fördermittel des Kreises Steinfurt für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien.

Produkt 42.424.010 – Sportstätten

Sachkonto 091100 (USK 56000.94400)

Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude

(Haushaltssoll: 58.000,00 EUR)

6.221,84 EUR

Erläuterung:

Kosten für zusätzliche Linierung für die neu installierten Geräte in der Zweifachsporthalle.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei den Baukosten für die Erschließung der Zweifachsporthalle.

Produkt 42.424.020 - Beheiztes Waldfreibad

Sachkonto 524200 (USK 57000.54000)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
(Haushaltssoll: 4.000,00 EUR)

3.122,13 EUR

Erläuterung:

Aus der Pachteinnahme der Bäder und Wasser GmbH ist Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen. Durch Änderung des Abrechnungszyklus wurde im Haushaltsjahr 2017 die Umsatzsteuer für die Jahre 2016 und 2017 fällig.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Pachtabrechnung.

Produkt 54.541.010 – Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Sachkonto 231100 (USK 63000.96521)

Sonderposten für Zuwendungen (Haushaltssoll: 0,00 EUR)

54.597,82 EUR

Erläuterung:

Die Maßnahme „Umgestaltung der Straße Wellenberg“ wurde mit Städtebaufördermitteln aus 2005, 2008 und 2009 in Höhe von 170.888,00 EUR durchgeführt. Aufgrund einer Prüfbeanstandung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt wurde die Maßnahme um 54.597,82 EUR gekürzt, da diese Summe aus KAG-Beiträgen der Anlieger hätte erbracht werden können.

Die Deckung erfolgt durch Senkung des Sonderpostens.

Sachkonto 559900 (USK 63000.84800)

Sonstige Finanzaufwendungen (Haushaltssoll: 0,00 EUR)

8.000,00 EUR

Erläuterung:

Die im Rahmen der Städtebauförderung mit Zuwendungsbescheid aus 2005, 2008 und 2009 gewährten Fördermittel in Höhe von 170.888,00 EUR wurden in Folge einer Prüfbeanstandung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt um 54.597,82 EUR gekürzt. Für diese zu viel bezahlte Summe wurden Zinsen in Höhe von 8.000,00 EUR fällig.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Produkt 55. 551. 010 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Sachkonto 524200 (USK 58000.51010)

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

2.255,32 EUR

Erläuterung:

Entsorgung von Grünabfällen und Müll in der Landschaft, die durch Dritte verursacht wurden.

Die Deckung erfolgt innerhalb des Produkts beim Untersachkonto für die Unterhaltung der Teichanlagen.

Produkt 55.553.010 – Friedhöfe

Sachkonto 524200 (USK 75000.54600)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

(Haushaltssoll: 1.700,00 EUR)

338,48 EUR

Erläuterung:

Es mussten zwingend Instandsetzungsarbeiten auf dem jüdischen Friedhof durchgeführt werden.

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