

<b>Stadt Tecklenburg</b>	zuständiger FB: 10	Datum
	Aktenzeichen: 200-912-13	11.08.2020

**Sitzungsvorlage Nr. 081 / 2020**

- |   |               |       |
|---|---------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> für den Haupt- und Finanzausschuss          | am 26.08.2020 | TOP 3 |
| <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 15.09.2020 | TOP   |

öffentliche Sitzung

**Betreff:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

**Finanzielle Auswirkungen:**

- keine haushaltsmäßige Berührung                       Auswirkung s. Sachverhalt
- Zuständiger Haushaltsplan:
- Ergebnisplan
- Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit)                       Finanzplan B (Investitionstätigkeit)
- Folgekosten    (Auswirkungen siehe Sachverhalt)

**Beschlussvorschlag:**

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im III.+ IV. Quartal 2019 werden gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis genommen.





\_\_\_\_\_  
Bürgermeister/in

\_\_\_\_\_  
FB-Leiter/in

\_\_\_\_\_  
Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr. 081/2020 an: HA 26.08.2020 / Rat 15.09.2020  
**Sachdarstellung, Begründung:**

**Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im III. + IV. Quartal 2019**

<b>Produkt</b>	<b>11.111.020</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
Sachkonto	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Untersachkonto	02000.50100	Bauliche Unterhaltung Rathaus
Haushaltssoll		3.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>44.837,66 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		27.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium / Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gymnasium 61.611.020 Steuern und Abgaben / Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge für städtische bebaute und unbebaute Grundstücke 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Vermischte Einnahmen Gemeindestraßen 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Unterhaltung und Pflege des stadt eigenen Baumbestandes
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil: die Unterhaltung der Schulen und der städtischen Gebäude bis Jahresende sichergestellt werden muss. Hier sind insbesondere die Energiekosten gestiegen. Zudem war die Sanierung und die damit zusammenhängende Schließung des Kulturhauses ab Juli 2019 geplant. Da dies nicht erfolgt ist, sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten gestiegen. Die Wartungskosten für die Küchengeräte der Mensa an der Haupt-/Gesamtschule standen bei Aufstellung des Haushaltes 2019 noch nicht genau fest und konnten nur grob geschätzt werden. Es musste zudem eine Abkastung der Theaterbühne mit einer Leichtbauwand in der Aula der Grundschule in Leeden erstellt werden, da diese vorübergehend vom Kindergarten genutzt wird.		

<b>Produkt</b>	<b>11.111.030</b>	<b>Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften</b>
Sachkonto	543100	Geschäftsaufwendungen
Untersachkonto	03000.65100	Prüfungs- und Beratungskosten
Haushaltssoll		6.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>6.396,79 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften / Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer Aufgaben- und Produktkritik,

	Kosten Liegenschaftskataster 54.546.010 Parkplätze / Erstattung von Umsatzsteuer
<p>Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich): Die Stadt Tecklenburg wird zum 01.01.2021 (= Stand im Jahr 2019, inzwischen ergibt sich eine Verschiebung um 2 Jahre) in Bereichen, in denen sie privatrechtlich tätig wird, umsatzsteuerpflichtig. Zur Überprüfung der einzelnen Tätigkeiten der Stadt Tecklenburg hat eine Beratung stattgefunden. Aufgrund der Vorlaufzeit zur Umsetzung der Voraussetzungen des §2b Umsatzsteuergesetz war eine Beratung noch in 2019 erforderlich. Für die Rechtsbehelfsverfahren des Betriebes gewerblicher Art „Parkplätze“ war zudem die Tätigkeit eines Steuerberaters erforderlich.</p>	

<b>Produkt</b>	<b>11.111.050</b>	<b>Bauhöfe, Arbeitsgeräte</b>
Sachkonto	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Untersachkonto	77100.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bauhof
Haushaltssoll		8.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>617,63 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte / Fernspreckgebühren Bauhof
<p>Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil: Für die Erweiterung der Lagerfläche wurden Betonblöcke angeschafft. Die Kosten konnten im Vorfeld nicht genau ermittelt werden und sind daher höher ausgefallen.</p>		

<b>Produkt</b>	<b>11.111.050</b>	<b>Bauhöfe, Arbeitsgeräte</b>
Sachkonto	525100	Haltung von Fahrzeugen
Untersachkonto	77100.52200	Reparaturkosten und Ersatzteile für Fahrzeuge
Haushaltssoll		25.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>8.875,49 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Kosten für den Winterdienst 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Unterhaltung und Pflege des stadt eigenen Baumbestandes 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte / Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bauhof, Betriebsmittel für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte
<p>Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil alle Kraftfahrzeuge des Bauhofes einsatzbereit sein müssen. Reparaturen der Fahrzeuge können nur aufgrund von Erfahrungen der vergangenen Jahre für den jeweils anstehenden neuen Haushalt geschätzt werden.</p>		

<b>Produkt</b>	<b>11.111.050</b>	<b>Bauhöfe, Arbeitsgeräte</b>
Sachkonto	525100	Haltung von Fahrzeugen
Untersachkonto	77100.52400	Betriebsmittel für Fahrzeuge u. Arbeitsgeräte
Haushaltssoll		26.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>1.625,90 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil die Preisschwankungen der Benzinkosten nicht vorhersehbar und auch (in der Summe) die notwendigen Fahrten des Bauhofes von Jahr zu Jahr unterschiedlich sind.		

<b>Produkt</b>	<b>11.111.060</b>	<b>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</b>
Sachkonto	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Untersachkonto	08000.56200	Lehrgangskosten für Berufs- und Verwaltungsschüler, Seminare und Weiterbildung
Haushaltssoll		34.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>4.938,02 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Porto, Transport-, Fernsprechkosten
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil eine Mitarbeiterin, die in 2019 zur Stadt Tecklenburg gewechselt ist, verpflichtet war, Aus-/Fortbildungskosten an ihren früheren Arbeitgeber zu erstatten. Es wurde letztlich vereinbart, dass die Stadt Tecklenburg sich an diesen Kosten mit 5.000,00 € beteiligt. Die Stadt Tecklenburg profitiert in hohem Maße von der „mitgebrachten“ Ausbildung und Qualifikation dieser Mitarbeiterin. Dass die Kosten entstehen würden, war bei Aufstellung des Haushaltes 2019 nicht absehbar. Weitere Gründe für die Unabweisbarkeit: Wegen der nicht planbaren und im nachhinein in 2019 relativ großen Anzahl neu eingestellter Mitarbeiter/innen sowie einiger interner Wechsel ergab sich die Notwendigkeit des Besuchs von „zusätzlichen“ Fortbildungsveranstaltungen, um möglichst rasch ein funktionierendes Tagesgeschäft sicherzustellen. Zudem sind neue Softwareverfahren eingeführt worden, die den Besuch von Seminaren erforderlich machten.		

<b>Produkt</b>	<b>11.111.070</b>	<b>Hard- und Software für die gesamte Verwaltung</b>
Sachkonto	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Untersachkonto	06000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ADV
Haushaltssoll		4.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>6.977,82 €</b>

Deckung erfolgt durch das Produkt:	11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung / Wartungs- und Pflegekosten für Programme (Software)
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil sich im Rahmen des Upgrades Windows 7 auf Windows 10 herausgestellt hat, dass für ein flüssiges Arbeiten bei einigen Rechnern eine Erhöhung des Arbeitsspeichers sowie ein Austausch der alten Festplatten gegen schnellere SSD notwendig war. Einige ältere Rechner wurden komplett ausgewechselt, da ein Upgrade nicht mehr sinnvoll war.	

<b>Produkt</b>	<b>11.111.070</b>	<b>Hard- und Software für die gesamte Verwaltung</b>
Sachkonto	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Untersachkonto	06000.52000	Wartungs-/Unterhaltungskosten zentrale Datenverarbeitung und PC (Hardware)
Haushaltssoll	11.150 €	
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>576,53 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:	11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung / Wartungs- und Pflegekosten für Programme (Software)	
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil sich im Rahmen des Upgrades Windows 7 auf Windows 10 herausgestellt hat, dass für ein flüssiges Arbeiten bei einigen Rechnern eine Erhöhung des Arbeitsspeichers sowie ein Austausch der alten Festplatten gegen schnellere SSD notwendig war. Einige ältere Rechner wurden komplett ausgewechselt, da ein Upgrade nicht mehr sinnvoll war.		

<b>Produkt</b>	<b>12.126.010</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
Sachkonto	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Untersachkonto	13000.46100	Sterbegeld für Feuerwehrmänner
Haushaltssoll	255 €	
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>255 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:	12.126.010 Freiwillige Feuerwehr / Verdienstausschlag für Feuerwehrmänner	
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil Hinterbliebene eines verstorbenen Feuerwehrkameraden ein Sterbegeld von 255 € erhalten. Pauschal wird von 2 Sterbefällen im Jahr ausgegangen. Im Jahr gab es drei Sterbefälle.		

<b>Produkt</b>	<b>12.126.010</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
Sachkonto	525500	Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens
Untersachkonto	13000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Haushaltssoll	1.500 €	
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>2.649,19 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:	12.122.040 Personenstandswesen / sächli-	

	che Ausgaben für das Standesamt 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr / Unterhaltung der Löschwasserstellen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens Katastrophenschutz
<p>Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil lt. Arbeitssicherheitsbericht vom 28.02.2019 von der Fa. ASZ GmbH 27 Wandspender mit möglichst berührungslosen Armaturen sowie Flächendesinfektionsmittel zu beschaffen waren. Zusätzlich wurde eine Werkbank für Fahrzeugreparaturen angeschafft, welche im Endeffekt Kosten einspart.</p>	

<b>Produkt</b>	<b>12.126.010</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
Sachkonto	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Untersachkonto	13000.52100	Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr
Haushaltssoll		24.500 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>9.496,42 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		12.126.010 Freiwillige Feuerwehr / Verdienstausschlag für Feuerwehrmänner, Aufwandsentschädigung für Wehrlührer, stellv. Wehrlührer und Löschzugführer 12.122.040 Personenstandswesen / Standesamtsgebühren 12.122.030 Meldewesen / Kosten für Neuausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen
<p>Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil am Fahrzeug LF 10/HLF 10 des LZ Leeden die Reparatur eines Lichtmasts unerlässlich war. Weiterhin waren Reparaturen an den Fahrzeugen erforderlich, die in der Planung aufgrund von Erfahrungswerten nur geschätzt werden können und in diesem Jahr ein höherer Bedarf bestand.</p>		

<b>Produkt</b>	<b>12.126.010</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
Sachkonto	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Untersachkonto	13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Haushaltssoll		21.550 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>14.590,66 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		12.126.010 Freiwillige Feuerwehr / Verdienstausschlag für Feuerwehrmänner 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr / Kostenersatzung für feuerwehrfremde Einsätze 12.122.030 Meldewesen / Kosten für Neuausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen
<p>Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil: In der Freiwilligen Feuerwehr waren in diesem Jahr einige Neuzugänge zu verzeichnen; ins-</p>		

gesamt 8 Feuerwehrkameraden und Feuerwehrkameradinnen. Außerdem sind Einsatzjacken bei den Einsätzen zerstört worden.

<b>Produkt</b>	<b>12.126.010</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
Sachkonto	543100	Geschäftsaufwendungen
Untersachkonto	13000.65200	Fernsprechgebühren
Haushaltssoll		0 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>2.582,09 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		21.211.010 Grundschulen / Erstattung von Versicherungsschäden Grundschulen 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften / Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge für städtische bebauete und unbebaute Grundstücke 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / vermischte Einnahmen Gemeindestraßen
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil die Telefonkosten durch die Erstellung von neuen Glasfaseranschlüssen gestiegen sind.		

<b>Produkt</b>	<b>12.126.010</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
Sachkonto	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Untersachkonto	13000.57000	Laufende Betriebskosten Freiwillige Feuerwehr
Haushaltssoll		39.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>7.824,08 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		12.126.010 Freiwillige Feuerwehr / Aufwandsentschädigung für Wehrführer, stellv. Wehrführer und Löschzugführer, Verdienstaufschlag für Feuerwehrmänner, Öffentlichkeitsarbeit 12.122.040 Personenstandswesen / Standesamtsgebühren
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil: Der Bedarf an Führerscheinen war jedes Jahr für 3 Kameraden geplant wird. Es wurden tatsächlich 5 Kameraden zur Prüfung entsandt. Dies stand bei der Haushaltsplanung 2019 noch nicht fest. Außerdem musste der Vorrat an Ölbindemitteln aufgefüllt werden. Zusätzlich mussten noch Fahrten zur Baubesprechung nach Luckenwalde (HLF 10), Freibadkarten für das Waldfreibad Tecklenburg und die Kostenerstattung für den Führerschein eines Stadtarbeiters an die Gemeinde Westerkappeln (Forderung Stellenbeschreibung) bezahlt werden.		

<b>Produkt</b>	<b>12.126.010</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
Sachkonto	092100	Anlagen im Bau - Hochbau
Untersachkonto	13000.94003	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tecklenburg
Haushaltssoll		40.000 €

<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>	<b>19.418,78 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:	12.126.010 Freiwillige Feuerwehr / Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Ledde 55.551.010 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen / Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Pottlehmpfplatz / Ekenhoff
<p>Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil vor Wintereinbruch eine alternative Lagermöglichkeit für Dienstkleidung etc. geschaffen werden musste. Bisher wurde Material in einem Container am Leedener Gerätehaus eingelagert. Da dieser aber klimatisiert ist, drohten die Materialien durch Frost oder Schimmel Schaden zu nehmen. Die Kosten des Waschplatzes am Bauhof/Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg sind höher als geplant ausgefallen.</p>	

<b>Produkt</b>	<b>21.211.010</b>	<b>Grundschulen</b>
Sachkonto	543100	Geschäftsaufwendungen
Untersachkonto	21000.65200	Fernsprechgebühren Grundschulen
Haushaltssoll		0 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>	<b>5.384,58 €</b>	
Deckung erfolgt durch das Produkt:	11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften / Kosten Liegenschaftskataster 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / vermischte Einnahmen Gemeindestraßen	
<p>Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil die Telefonkosten bei den Grundschulstandorten in Tecklenburg und Brochterbeck 2019 gestiegen sind und der Wechsel zur Glasfaser weitere Kosten verursacht hat.</p>		

<b>Produkt</b>	<b>21.217.010</b>	<b>Graf-Adolf-Gymnasium</b>
Sachkonto	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Untersachkonto	23000.54500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gymnasium
Haushaltssoll		249.400 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>	<b>2.845,05 €</b>	
Deckung erfolgt durch das Produkt:	61.611.020 Steuern und Abgaben / Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge für städtische bebaute und unbebaute Grundstücke	
<p>Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil: die Unterhaltung sowie der Betrieb der städtischen Gebäude bis zum Jahresende sichergestellt werden muss.</p>		

<b>Produkt</b>	<b>21.218.010</b>	<b>Gesamtschulen</b>
----------------	-------------------	----------------------



Sachkonto	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Untersachkonto	28100.57000	Allgemeine sächliche Schulausgaben Gesamtschule
Haushaltssoll		0 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>5.064,65 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		54.546.010 Parkplätze / Parkgebühren 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil zur Planung des Haushalts 2019 im Herbst 2018 noch nicht vorhersehbar war, ob und zu welchen konkreten Bedingungen die neue Mensa an der Haupt-/Gesamtschule im Schuljahr 2019/2020 in Betrieb genommen werden kann.		

<b>Produkt</b>	<b>21.241.010</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
Sachkonto	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Untersachkonto	20000.63900	Schülerbeförderungskosten
Haushaltssoll		829.265 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>46.766,78 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium / Kosten der Lernmittelfreiheit Gymnasium 61.111.020 Steuern und Abgaben / Gewerbesteuer 11.111.010 Gemeindeorgane / Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und stellv. Bürgermeister 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil 30.713,18 € aus den Mitteln der Schülerbeförderungskosten genommen werden mussten zur Deckung des überplanmäßigen Bedarfs für die Zweckverbandsumlage „Gesamtschule“ 2019. Die Zweckverbandsumlage ist wesentlich höher ausgefallen, als es die Planung des Zweckverbands Ende 2018 hergab. Die entnommenen Mittel fehlen somit im Bereich der Schülerbeförderung. Hier waren in 2019 vor allem hohe Abschlagsrechnungen an die RVM für das Schuljahr 2019/2020 zu leisten. Zudem steigen die Benzinpreise und Personalkosten jedes Jahr an, sodass auch die Schülerbeförderungskosten steigen. Ferner hängen die Schülerbeförderungskosten von den Schülerzahlen und der Entfernung der Wohnorte zur jeweiligen Schule ab. Dies sind Faktoren, die nur schwer kalkulierbar sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung.		

<b>Produkt</b>	<b>21.243.010</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

Sachkonto	543100	Geschäftsaufwendungen
Untersachkonto	20000.65500	Kosten für die Erstellung eines Schulkonzeptes und Schulentwicklungsplanung
Haushaltssoll		0 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>952 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil die Beauftragung des Büros Dr. Garbe und Partner erst Ende September 2018 erfolgte, nachdem der Rat in der Sitzung am 25.09. entsprechend informiert wurde und der Beauftragung ausdrücklich zugestimmt hat. Vor diesem Hintergrund war es nicht möglich, dies (noch) in den Haushaltsplanentwurf für 2019 einzustellen.		

<b>Produkt</b>	<b>25.281.020</b>	<b>Kulturhaus Tecklenburg</b>
Sachkonto	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Untersachkonto	79000.71520	Zuweisung an die Tecklenburg Touristik - GmbH
Haushaltssoll		76.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>3.271 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		61.611.020 Steuern u. Abgaben / Gewerbesteuer
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil für das Kulturhaus in 2019 neue Stühle angeschafft wurden.		

<b>Produkt</b>	<b>31.315.010</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose</b>
Sachkonto	542200	Mieten und Pachten
Untersachkonto	43700.57120	Miete für das Übergangsheim Höhenweg 30
Haushaltssoll		4.300 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>380 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Unterhaltung von Brücken
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil nicht kalkuliert werden kann, wieviele Personen im Jahr je Unterkunft untergebracht werden und wieviel benötigter Wohnraum sich hieraus ergibt. Derzeit wird die Wohnung noch von Asylbewerbern bewohnt.		

<b>Produkt</b>	<b>42.424.010</b>	<b>Sportplätze</b>
Sachkonto	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Inf-

		rastrukturvermögens
Untersachkonto	56000.54600	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Sportplätze
Haushaltssoll		50.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>6.081,59 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften / Unterhaltungskosten für Wanderwege 42.424.010 Sportstätten / Zuschuss an die Sportvereine für die Pflege der Sportplätze 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten / Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Rathaus 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Unterhaltung von Brücken 55.551.010 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen / Sanierung der Treppen und Wegeanlagen Burgberg
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil die Bewirtschaftung der Sportplätze bis Ende diesen Jahres sichergestellt werden muss. Insbesondere Reparaturarbeiten können nur aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt werden.		

<b>Produkt</b>	<b>54.541.010</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>
Sachkonto	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Untersachkonto	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Haushaltssoll		20.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>16.483,55 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Unterhaltung der Parkanlage Burgberg 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Sanierung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen, Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung, Unterhaltung von Wartehallen, Unterhaltungskosten für Wanderwege
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil die Straßenbeleuchtung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung an Straßen und Gehwegen dauerhaft in Funktion gehalten werden muss.		

<b>Produkt</b>	<b>54.541.010</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>
Sachkonto	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Inf-

		rastrukturvermögens
Untersachkonto	63000.51000	Laufende Unterhaltung der Straßen und Wege
Haushaltssoll		90.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>33.454,27</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Kosten für den Winterdienst, Unterhaltung von Brücken, Unterhaltungskosten für Wanderwege, vermischte Einnahmen Gemeindestraßen, Unterhaltung der Teichanlagen in den Ortskernen 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte / Betriebsmittel für Fahrzeuge u. Arbeitsgeräte, Kosten für das gemeinsame Salzlager der Städte Lengerich und Tecklenburg 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Unterhaltung der Kinderspielplätze
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil die Verwaltung über Jahre die Beseitigung der dauerhaft anstehenden Staunässe am Brückenbauwerk „Brockschmiede“ der DB AG nicht behoben hat. Gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz in der gültigen Fassung ist hier der Straßenbaulastträger in der Pflicht. Eine Klageandrohung der DB-Netz AG Osnabrück konnte durch eine umfangreiche Sanierung entgegen gewirkt werden. Der Rechnungsbetrag kann aus den 3 Deckungskonten voll ausgeglichen werden. Die Straßenunterhaltung ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in allen Belangen ganzjährig zu leisten. Die Stadt Tecklenburg darf kein Oberflächenwasser auf private Grundstücke ableiten. Eine Klageandrohung der Eigentümer konnte somit abgewendet werden.		

<b>Produkt</b>	<b>55.551.010</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>
Sachkonto	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Untersachkonto	58000.51000	Unterhaltung der Parkanlage Burgberg
Haushaltssoll		36.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>6.910,55 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Vermischte Einnahmen Gemeindestraßen
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil der Nikolausmarkt einen hohen Wiedererkennungswert für die Stadt Tecklenburg darstellt und eine Anzahl von Tagesbesuchern aus dem erweiterten Umkreis anzieht.		

<b>Produkt</b>	<b>55.551.010</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>
Sachkonto	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Inf-

		rastrukturvermögens
Untersachkonto	58000.51010	Unterhaltung der Grünanlagen
Haushaltssoll		25.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>5.323,96 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Unterhaltung der Parkanlage Burgberg, Unterhaltung der Teichanlagen, Unterhaltung der Kinderspielplätze 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Kosten der Anpflanzung an Straßen und Wegen, Vermischte Einnahmen Gemeindestraßen
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil aufgrund der Verkehrssicherungspflicht die städtischen Flächen entsprechend bewirtschaftet werden müssen. Die jährlichen Kosten können aufgrund von Erfahrungswerten nur geschätzt werden.		

<b>Produkt</b>	<b>55.551.010</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>
Sachkonto	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Untersachkonto	58000.51020	Unterhaltung des Kur- und Landschaftsparks
Haushaltssoll		54.000 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>7.012,81 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Vermischte Einnahmen Gemeindestraßen
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil die Verkehrssicherheit an Wegen im Kurpark Tecklenburg ganzjährig zu gewährleisten ist.		

<b>Produkt</b>	<b>55.553.010</b>	<b>Friedhöfe</b>
Sachkonto	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Untersachkonto	75000.51100	Unterhaltung von Kriegerdenkmälern
Haushaltssoll		0 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>5.157,46 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Vermischte Einnahmen Gemeindestraßen
Erläuterung: Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil dringende Instandhaltungsarbeiten am Kriegerehrenmal an der Dorfstraße in Brochterbeck durchgeführt werden mussten.		

<b>Produkt</b>	<b>61.612.010</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Sachkonto	111400	Sonstige Anteilsrechte

Untersachkonto	87000.93110	Anteile Stadtwerke Tecklenburg GmbH
Haushaltssoll		0 €
<b>Über-/außerplanmäßiger Bedarf</b>		<b>1.250 €</b>
Deckung erfolgt durch das Produkt:		54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen / Neu-/Ersatzbeschaffung von Buswartehallen
<p>Erläuterung:  Der über-/außerplanmäßige Bedarf ist unabweisbar (sachlich und zeitlich), weil in der Gesellschafterversammlung am 12.12.2019 eine Kapitalerhöhung der Stadtwerke Tecklenburg GmbH in Höhe von 25.000 € beschlossen wurde. Entsprechend des Anteiles in Höhe von 5% der Stadt Tecklenburg an der Stadtwerke Tecklenburg GmbH war ein Betrag in Höhe von 1.250 € zu zahlen.</p>		