

## Kennnisgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2012 und 2013

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
<b>Haushaltsjahr 2012</b>			
<b>03.01.01.5511001</b> <i>Zinsaufwendungen an das Land</i>	12.200	Nachzahlung von Zinsen bei verschiedenen Landeszuwendungen (u.a. Geld oder Stelle, 1.000-Schulen-Programm) für zu viel oder zu früh abgerufene Mittel nach Erstellung und Prüfung der Verwendungsnachweise. Teilweise stammen die Landeszuwendungen noch aus den Jahren 2009 und 2010. Es sind keine Haushaltsmittel hierfür eingeplant gewesen.	<b>03.01.01.5273001</b> <i>Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms „Geld oder Stelle“</i>
<b>08.01.02.5314001</b> <i>Aufwendungen für Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche</i>	8.000	Aufgrund von geänderten Nutzungsbedingungen der Sportstätten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe im Jahr 2011 muss der Hap-Ki-Do Club Oelde Nutzungsentgelte nachzahlen. Im Zuge der Gleichbehandlung sollen und können diese Kosten nicht vom Verein getragen werden. Der LWL hat andernfalls die Aussperrung des Vereins aus der Sportstätte angekündigt. Entscheidung über Mittelfreigabe durch Verwaltungskonferenz am 24.09.2012.	<b>13.04.01.5215001</b> <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>
<b>01.07.01.5429001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.600	Im Rahmen der Spitzabrechnung der Kopfpauschalen für das Jobcenter des Kreises Warendorf wurde ein Betrag von 3.503,32 € für das Haushaltsjahr 2012 zu viel vereinnahmt. Der Betrag ist dem Kreis Warendorf zu erstatten. Es wurde kein Haushaltsansatz für die Aufwendungen eingeplant.	<b>01.07.01.4482001</b> <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>
<b>Haushaltsjahr 2013</b>			
<b>03.01.01/9999.7891001</b> <i>Rückerstattung von Investitionszuschüssen</i>	2.160	Beim Verwendungsnachweis für das 1.000-Schulen-Programm wurde ein Teilbetrag der Umbaukosten für den provisorischen Betreuungsraum am Thomas-Morus-Gymnasium nicht als förderfähig anerkannt. Dieser Betrag wurde bereits Ende 2009 bei der Bezirksregierung abgerufen. Dieser Betrag ist nun an die Bezirksregierung zu erstatten. Ein entsprechender Haushaltsansatz ist nicht vorhanden.	<b>03.03.04/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €</i>
<b>11.01.02/4005.7852001</b> <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalerneuerung Habichthöhe-</i>	6.500	Aufgrund der vorgefundenen Verhältnisse sind Mehraufwendungen im Bereich der Kanalerneuerung erforderlich.	<b>11.01.02/5013.7852001</b> <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Entwässerung im Gewerbegebiet A2 Sudbergweg II. BA-</i>
<b>05.04.03.5318010</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.500	Bis Dezember 2012 wurde dem Oelder Tisch e.V. im Gebäude an der Von-Nagel-Straße ein Teil der von der Stadt Oelde bis dato angemieteten Lagerflächen zur Verfügung gestellt. Dieser „Mietanteil“ i.H.v. 5.500 € wird ab 2013 dem Oelder Tisch e.V. direkt als Zuschuss zu den Mietkosten zur Verfügung gestellt.	<b>05.04.01.5422001</b> <i>Mieten und Pachten</i>
<b>02.02.01.5429001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.100	Im Rahmen der Aufstellung des Brandschutzbedarfsplanes wurde die Überprüfung von zusätzlichen Standorten für eine Feuer- und Rettungswache beauftragt. Weiterhin wurde dadurch ein zusätzlicher Beratungstag hier vor Ort fällig. Die dadurch entstandenen Kosten sind mit dem ursprünglichen Auftrag nicht abgedeckt. Die zusätzlichen Standortuntersuchungen waren Wunsch der politischen Entscheidungsgremien und daher nachträglich zu beauftragen.	<b>02.02.01.5253001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>01.07.01.5411001</b> <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	7.500	Entgegen den Erwartungen/Prognosen zum Planungszeitraum im Vorjahr sind Stellenausschreibungen erforderlich geworden, die überregional zu veröffentlichen waren, da entsprechend qualifizierte und geeignete Bewerber/innen nicht allein aus dem lokalen Umfeld rekrutiert werden können.	<b>01.07.02.5412001</b> <i>Aufwendungen für Ausbildung</i>
<b>03.02.07/9999.7832001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <u>unterhalb</u> der Wertgrenze von 410 €</i>	5.000	An der Albert-Schweitzer-Schule soll das Lehrerzimmer verlegt werden, da im bisherigen Lehrerzimmer nicht mehr alle Lehrer untergebracht werden können. Außerdem wird in diesem Zuge der Verwaltungstrakt umgenutzt, um das Sekretariat, die Schulsozialarbeit, die Konrektorin und Rektorin unterbringen zu können. Hierfür sind zahlreiche Möbelanschaffungen notwendig. Die vorhandenen Haushaltsmittel reichen nicht aus.	<b>12.01.01/5007.7852001</b> <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßenerweiterung Innenstadt Nord-</i>
<b>03.02.07/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <u>oberhalb</u> der Wertgrenze von 410 €</i>	20.000	An der Albert-Schweitzer-Schule soll das Lehrerzimmer verlegt werden, da im bisherigen Lehrerzimmer nicht mehr alle Lehrer untergebracht werden können. Außerdem wird in diesem Zuge der Verwaltungstrakt umgenutzt, um das Sekretariat, die Schulsozialarbeit, die Konrektorin und Rektorin unterbringen zu können. Hierfür sind zahlreiche Möbelanschaffungen notwendig. Die vorhandenen Haushaltsmittel reichen nicht aus.	<b>12.01.01/5007.7852001</b> <i>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen -Straßenerweiterung Innenstadt Nord –</i>
<b>03.03.06/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <u>oberhalb</u> der Wertgrenze von 410 €</i>	20.000	Zum neuen Schuljahr wird in Oelde eine Gesamtschule eingerichtet. Bei Aufstellung des Haushaltes war noch nicht entschieden, in welchen Räumlichkeiten die neue Schule untergebracht wird und welche Ausstattungen notwendig sind. Daher wurden noch keine Mittel im Finanzplan eingestellt. Es sind nach Abstimmung der Ausstattung mit dem neuen Kollegium Mittel für neue Tafeln, Schulmöbel, Verwaltungsausstattung und zusätzliche EDV notwendig.	<b>11.01.02/1994.6881001</b> <i>Beiträge und ähnliche Entgelte -Kanalanschlussbeiträge-</i>
<b>03.03.06/9999.7832001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <u>unterhalb</u> der Wertgrenze von 410 €</i>	5.000	Zum neuen Schuljahr wird in Oelde eine Gesamtschule eingerichtet. Bei Aufstellung des Haushaltes war noch nicht entschieden, in welchen Räumlichkeiten die neue Schule untergebracht wird und welche Ausstattungen notwendig sind. Daher wurden noch keine Mittel im Finanzplan eingestellt. Es sind nach Abstimmung der Ausstattung mit dem neuen Kollegium Mittel für neue Tafeln, Schulmöbel, Verwaltungsausstattung und zusätzliche EDV notwendig.	<b>11.01.02/1994.6881001</b> <i>Beiträge und ähnliche Entgelte -Kanalanschlussbeiträge-</i>
<b>05.04.01.5254001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.000	Nicht vorhersehbarer Mehraufwand für die Ausstattung und Einrichtung von Asylbewerberunterkünften durch gestiegene Asylbewerberzuweisungen.	<b>05.04.01.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Mehrertrag aus Landeszuweisung AsylLG-</i>
<b>05.04.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.000	Nicht vorhersehbarer Mehraufwand für Dienstleistungen wie z.B. Handwerkerrechnungen im Zusammenhang mit Unterkünften für Asylbewerber durch sprunghaft gestiegene Asylbewerberzuweisungen.	<b>05.04.01.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Mehrertrag aus Landeszuweisung AsylLG-</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag In €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>05.04.01/9999.7832001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €</i>	5.000	Nicht vorhersehbare Mehrauszahlung für Neuanschaffungen von Haushaltsgeräten im Zusammenhang mit Unterkünften für Asylbewerber durch sprunghaft gestiegene Asylbewerberzuweisungen.	<b>05.04.01.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Mehrertrag aus Landeszuweisung AsylLG-</i>
<b>02.02.01/0012.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €</i> <i>-Beschaffung eines HLF 10/6-</i>	13.171,16	In 2010 wurde von der Fa. Schlingmann für die Lieferung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10/6 im Rahmen der Kartellproblematik von der Schlussrechnung ein Betrag von 13.171,16 € einbehalten. Nach Abschluss der Schadensfeststellung wird die Stadt Oelde im Rahmen des vorgeschlagenen Vergleichs eine Entschädigung erhalten. Es besteht daher keine Veranlassung mehr, die einbehaltene Restzahlung zurückzuhalten. Entsprechende Haushaltsmittel sind hierfür in 2013 nicht eingeplant.	<b>02.02.01/0023.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €</i> <i>-Beschaffung eines HLF 10/6-</i>
<b>09.01.03.5318010</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.000	Außerplanmäßige Aufwendung zur Gewährung eines Zuschusses an die Schutzgemeinschaft Stromberger Pflaume e.V.	<b>09.01.06.5318010</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>
<b>04.01.03.5314001</b> <i>Aufwendungen für Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche</i>	4.200	Im Dezember 2012 beschloss die Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf die Erhöhung der Mitgliederbeiträge der Kommunen. Diese Beitragserhöhung konnte nicht mehr rechtzeitig im Haushaltsplan eingearbeitet werden.	<b>03.03.04.5272001</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>
<b>02.02.02/0004.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €</i> <i>-Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW)-</i>	10.000	Mehrauszahlung aufgrund Fehleinschätzung bei der Prognostizierung des Beschaffungspreises des Rettungstransportwagens (Digitalfunk).	<b>02.02.01/0022.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €</i> <i>-Beschaffung eines LF 10/6 LZ Oelde Mitte-</i>
<b>12.01.01/4005.7852001</b> <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Straßenbau „Habichthöhe“ -</i>	1.600	Mehrauszahlung beim Straßenbau durch unvorhersehbare Schwierigkeiten im Untergrund.	<b>11.01.02/5013.7852001</b> <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Entwässerung im Gewerbegebiet A2 Sudbergweg II. BA-</i>
<b>06.03.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €</i>	15.500	Mehrauszahlung für die Beschaffung von benötigten Einrichtungsgegenständen für die in der Kindertagesbetreuung neu eingerichtete Großtagespflegestelle.	<b>06.03.01/1986.7814001</b> <i>Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche - Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm-</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag In €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>06.03.03/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €</i>	15.000	Mehrauszahlung für die Beschaffung von benötigten Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Umbaus der Kindertageseinrichtung „Die Sprößlinge“.	<b>06.03.03/9999.6811001</b> <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>
<b>06.03.02/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €</i>	10.000	Mehrauszahlung für die Beschaffung von benötigten Einrichtungsgegenständen für den 2. Teilstandort der Kindertageseinrichtung „ Die Langstrümpfe“.	<b>06.03.01/9999.6818001</b> <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>
<b>02.01.02.5237001</b> <i>Erstattungen für Aufwendungen von privaten Unternehmen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.500	Mehraufwendungen durch steigende Unterbringungsnotwendigkeiten von Wohnungslosen aufgrund der Situation am Wohnungsmarkt und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage.	<b>02.06.01.5241002</b> <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>
<b>02.06.01.5441012</b> <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag -Körperschaftsteuer BgA Märkte</i>	20.000	Außerplanmäßige Aufwendung durch die Nachzahlung von Körperschaftssteuer der Jahre 2007-2012 für den Betrieb gewerblicher Art Märkte aufgrund einer Steuerprüfung durch die Oberfinanzdirektion Münster.	<b>16.01.01.5517001</b> <i>Zinsaufwendungen</i>
<b>02.06.01.5441015</b> <i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	20.000	Außerplanmäßige Aufwendung durch die Festsetzung von Gewerbesteuer der Jahre 2007-2010 für den Betrieb gewerblicher Art Märkte aufgrund der überörtlichen Steuerprüfung der Oberfinanzdirektion Münster.	<b>16.01.01.5517001</b> <i>Zinsaufwendungen</i>
<b>11.01.01.5441016</b> <i>Umsatzsteuer</i>	11.800	Außerplanmäßige Aufwendung durch die Nachzahlung von Umsatzsteuer der Jahre 2007-2010 für den Betrieb gewerblicher Art Märkte aufgrund der überörtlichen Steuerprüfung der Oberfinanzdirektion Münster.	<b>13.03.01.4521001</b> <i>Erstattung von Steuern - Umsatzsteuererstattung-</i>
<b>01.07.01.5441016</b> <i>Umsatzsteuer</i>	20.000	Außerplanmäßige Aufwendung durch die Nachzahlung von Umsatzsteuer der Jahre 2007-2010 für den Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung aufgrund der überörtlichen Steuerprüfung der Oberfinanzdirektion Münster	<b>16.01.01.5517001</b> <i>Zinsaufwendungen</i>
<b>06.03.02.5471020</b> <i>Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz - Die Langstrümpfe-</i>	10.300	Der nach dem KiBiz zu erstellende Verwendungsnachweis für das Kindergartenjahr 2011/2012 ist abgeschlossen. Es errechnet sich ein Überschuss von 10.214,62 € aus den getätigten Ausgaben und erhaltenen Betriebskostenzuschüssen. Es ist eine außerplanmäßige Aufwendung für die Auszahlung des Überschusses auf das eingerichtete Sparbuch für die KiBiz-Rücklage erforderlich.	<b>06.03.02</b> <i>Kindergarten „Die Langstrümpfe“ -Pauschale Einsparungen von Betriebskosten beim Produkt 06.03.02-</i>
<b>06.03.03.5471020</b> <i>Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz -Die Sprößlinge-</i>	24.100	Der nach dem KiBiz zu erstellende Verwendungsnachweis für das Kindergartenjahr 2011/2012 ist abgeschlossen. Es errechnet sich ein Überschuss von 39.023,81 € aus den getätigten Ausgaben und erhaltenen Betriebskostenzuschüssen. Für die Auszahlung des Überschusses auf das eingerichtete Sparbuch für die KiBiz-Rücklage ist zu dem bestehenden Ansatz von 15.000 € eine überplanmäßige Aufwendung von 24.100 € erforderlich.	<b>06.03.03</b> <i>Kindergarten „Die Sprößlinge“ -Pauschale Einsparungen von Betriebskosten beim Produkt 06.03.03-</i>