

Kenntnisgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
Haushaltsjahr 2015			
12.01.01.5293001 <i>Beratungsleistungen</i>	15.000 €	Mehraufwendungen für die Errichtung eines Wirtschaftswegeverbandes und Konzepterstellung (Wegekonzept).	11.01.02.4321001 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Entwässerungsgebühren)</i>
06.02.02.5232001 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.300 €	Mehraufwendungen aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtung (öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf v. 04.03.2005 über die Adoptionsvermittlung).	06.02.04.4211001 <i>Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz, Kostenersatz (außerhalb v. Einrichtungen)</i>
02.02.01/0086.7831001 <i>Beschaffung eines Prüfkopfes f. d. Atemschutzwerkstatt</i>	2.600 €	Nicht prognostizierte Mehraufwendungen für die Beschaffung eines Prüfkopfes für die Atemschutzwerkstatt (Feuerwehr).	02.02.01/0091.7831001 <i>Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens- Löschzug Oelde-Mitte -</i>
01.10.01/9999.7853001 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	5.000 €	Neben der Herstellung eines geplanten Schleppdaches am Baubetriebshof wurde im laufenden Jahr auch die Gonganlage in der Von-Ketteler-Schule erneuert. Ferner sind Vermessungskosten für den Bau der Salzlagerhalle im Vorjahr in 2015 angefallen.	01.10.01/2002.7851001 <i>Neubau Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte</i>
03.02.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>	8.000 €	Für die Edith-Stein-Schule wurden Laptops angeschafft. Die Kosten werden vom Förderverein der Schule erstattet. Für die Anschaffung durch die Stadt Oelde sind überplanmäßige Aufwendungen erforderlich.	03.02.02/9999.6818001 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>
01.09.04.5434001 <i>Öffentliche Bekanntmachungen und Anzeigen</i>	500 €	Mehraufwendungen durch eine höhere Anzahl an öffentlichen Ausschreibungen.	16.01.01.4291001 <i>Andere sonstige Transfererträge – Einheitslastenabrechnungsgesetz-</i>
05.04.01/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 410 €</i>	22.000 €	Mehraufwendungen aufgrund der Verpflichtung zur Errichtung und Unterhaltung von Asylunterkünften. Die für 2015 prognostizierten Zuweisungen haben sich im 1. Quartal nochmals erhöht. Daher müssen zusätzliche Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge geschaffen und eingerichtet werden.	01.10.01/2048.7851001 <i>Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz Altbau Realschule</i>
02.05.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	500 €	Mehraufwendungen aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen bezüglich der Wartung der PC-Software PC-Wahl.	02.04.01.4561001 <i>Bußgelder (Bürgerbüro)</i>
01.08.01.5236001 <i>Erstattungen für Aufwendungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.500 €	Außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung durch die Übertragung der Beihilfeabrechnung ab dem 01.09.2015 an die Kommunale Versorgungskasse Münster	01.08.01.5041001 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
02.04.01.5437001 <i>Kontoführungsgebühren</i>	350 €	Mehraufwendungen für die Kosten eines EC-Cashterminals im Standesamt zur Bezahlung der Gebühren.	02.02.01.4484001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. – umlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen</i>
03.03.04/0063.7831001 <i>Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium</i>	2.000 €	Unerwartete Mehraufwendungen bei der Ausstattung für den Ganztagsbetrieb.	03.03.04/0088.7831001 <i>Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium</i>
12.03.01.5317001 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	18.000 €	Im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs ergeben sich im Jahr 2015 Mehraufwendungen bei den Betriebskosten. Gleichzeitig sind die Erträge aus Ticketverkäufen rückläufig.	01.09.02.4651001 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>
03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Gesamtschule-</i>	15.000 €	Die veranschlagten Mittel im Deckungskreis der Gesamtschule reichen nicht aus. Insbesondere bei den Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz liegen die Kosten deutlich höher. Z.B. müssen zusätzliche Lernmittel beschafft werden, die Sprachförderung für Seiteneinsteiger ermöglichen. Viele Lernmittel müssen für die besonderen Unterrichtsmethoden einer Gesamtschule neu beschafft werden und können nicht von den auslaufenden Schulen übernommen werden. Weiterhin ist die Zahl der Schüler/innen deutlich höher als Haushaltsaufstellung angenommen.	03.03.03.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Realschule-</i>
05.04.01.5339001 <i>Sonstige soziale Leistungen (Asyl)</i>	240.000 €	Mehraufwendungen bei den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.	04.01.01.4140101: 16.500 € <i>Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund (VHS)</i> 05.04.01.4213001: 6.500 € <i>Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Asyl)</i> 05.04.01.4321001: 10.000 € <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Asyl)</i> 10.02.01.4311001: 10.000 € <i>Verwaltungsgebühren (Bauverw.)</i> 11.01.02.4321001: 62.000 € <i>Benutzungsgebühren (Abwasser)</i> 16.01.01.4012001: 35.000 € <i>Grundsteuer B</i> 16.01.01.5517001: 100.000 € <i>Zinsaufwendungen an priv. Untern.</i>
01.10.01/2052.7851001 <i>Schaffung bauliche Voraussetzungen zur Flüchtlingsaufnahme "Am Landhagen 94"</i>	50.000 €	Außerplanmäßige Mehraufwendungen durch eine zusätzliche Objekt-Anmietung zur Unterbringung von Flüchtlingen. Siehe auch Dringlichkeitsentscheidung vom 03.09.2015 zur Anmietung des Objektes „ Am Landhagen 94“.	01.10.01/2033.7851001 <i>DIN-gerechte Anpassung baul. Strukturen i.d. dezentralen Feuerwehrgerechtheusern</i>

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
01.10.01.5422001 <i>Mieten und Pachten</i>	15.000 €	Mehraufwendungen durch eine zusätzliche Objekt-Anmietung zur Unterbringung von Flüchtlingen. Siehe auch Dringlichkeitsentscheidung vom 03.09.2015 zur Anmietung des Objektes „Am Landhagen 94“.	16.01.01.5341001 <i>Gewerbsteuerumlage</i>
05.04.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>	60.000 €	Mehraufwendungen aufgrund der Verpflichtung zur Errichtung und Unterhaltung von Asylunterkünften. Die für 2015 prognostizierten Zuweisungen haben sich aktuell nochmals wesentlich erhöht, daher müssen zusätzliche Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge geschaffen und eingerichtet werden.	01.10.01/2033.7851001 <i>DIN-gerechte Anpassung baul. Strukturen i.d. dezentralen Feuerwehrrätehäusern</i>
10.02.02.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	156,69 €	Mehraufwendungen für die Ersatzvornahme einer Feuerstätten-Mängelbehebung durch den Fachdienst Bauordnung.	10.02.02.4561001 <i>Bußgelder (Bauüberwachung)</i>
05.04.01.5237001 <i>Erstattungen für Aufwendungen an private Unternehmen</i>	600.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung aufgrund eines Amtshilfeersuchens des Landes NRW zum Betrieb einer Notunterkunft für Flüchtlinge gem. § 14 Ordnungsbehörden-gesetz.	05.04.01.4481001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. –umlagen vom Land</i>
03.02.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.000 €	Die Haushaltsmittel im Deckungskreis der Von-Ketteler-Schule mit den beiden Standorten Lette und Oelde reichen nicht aus. Dies begründet sich u.a. mit Mehrbedarf für Fachliteratur zur Einführung des jahrgangsübergreifenden Unterrichts am Standort Lette. Insbesondere konnten für das Projekt „Kultur und Schule“ Aufwendungen erst im Haushaltsjahr 2015 gebucht werden (anteilige Kosten ca. 1.600 €), da die Rechnungsstellung des Künstlers auch für den Anteil 2014 erst im März 2015 erfolgte.	03.01.01.5293001 <i>Beratungsleistungen</i>
02.04.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	15.000 €	Mehraufwendungen für die Erstellung von Personaldokumenten durch die Bundesdruckerei. Der Haushaltsansatz 2015 wurde nicht in entsprechender Höhe angemeldet.	02.04.01.4561001: 6.000 € <i>Bußgelder (Bürgerbüro)</i> 10.02.01.4311001: 9.000 € <i>Baugenehmigungsgebühren</i>
03.03.06.5271001 <i>Lennmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)</i>	7.500 €	Die Haushaltsmittel im Deckungskreis der Gesamtschule reichen nicht aus. Durch das Hochwasserereignis war insbesondere die Ersatzbeschaffung von Schulbüchern erforderlich. Weiterhin wurde durch das Hochwasser weitere Sachausstattung beschädigt, die dringend ersetzt werden muss. Die Gesamtschule hat ferner die Schüler/innen der ehem. Pestalozzischule aufgenommen. Für diese Schüler/innen sind ebenfalls weitere Aufwendungen notwendig.	03.03.02.5271001: 5.000 € <i>Lernmittel nach dem LFG</i> 03.03.03.5271001: 1.500 € <i>Lernmittel nach dem LFG</i> 03.03.05 mehrere HHSt: 1.000 € <i>Deckungskreis Pestalozzischule</i>
05.04.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.500 €	Mehraufwendungen durch weitere Vollzeitstelle in der sozialpädagogischen Betreuung Asyl durch Pro Arbeit e.V. wegen stark gestiegenem Bedarf.	05.04.03.5317001 <i>Aufwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Restanteil Zuschuss an Kiosk Pro Arbeit)</i>

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
01.10.01.5215001 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	500.000 €	Für die Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften und zur Beseitigung von Hochwasserschäden ergibt sich trotz Kompensation durch den Verzicht auf geplante Maßnahmen insgesamt ein Mehrbedarf von 500.000 €.	01.10.01.5241002: 200.000 € <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen</i> 01.10.01.5291001: 10.000 € <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> 02.01.02.5237001: 10.000 € <i>Erstattungen f. Aufwendungen v. priv. Untern. a. lfd. Verw.tätigkeit</i> 03.01.01.5439001: 20.000 € <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> 06.02.04.4211001: 15.000 € <i>Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (außerh v. Einrichtungen)</i> 06.02.04.4221001: 30.000 € <i>Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (innerh. v. Einrichtungen)</i> 06.03.01.4321001: 25.000 € <i>Benutzungsgebühren (Kita)</i> 10.02.01.4311001: 60.000 € <i>Benutzungsgebühren (Bauverw.)</i> 12.01.01.4482001: 15.000 € <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. –umlagen v. Gemeinden (GV)</i> 12.01.01.5215001: 10.000 € <i>Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i> 13.03.01.5012001: 80.000 € <i>Bezüge der tariflich Beschäftigten</i> 16.01.01.4012001: 25.000 € <i>Grundsteuer B</i>
06.02.05.5331001 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	9.500 €	Mehraufwendungen durch Kosten für extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie für soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse aufgrund richterlicher Entscheidungen.	06.02.04.5332001 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>
02.06.02.5241002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.300 €	Mehraufwendungen für die Veranstaltung der Kirmes durch Installation einer Bühne auf dem Marktplatz.	16.01.01.5517001 <i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>