

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
<b>Haushaltsjahr 2017</b>			
<b>01.08.01.5432001</b> <i>Zeitungen, Fachliteratur</i>	1.750 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch Ersatzbeschaffungen und Aktualisierungen sowie allgemeine Preissteigerungen bei Fachliteratur.	<b>01.08.01.5436001: 1.000 €</b> <i>Porto</i> <b>01.08.01.4569001: 300 €</b> <i>Weitere sonstige ordentl. Erträge</i> <b>01.08.01.5442010: 200 €</b> <i>Versicherungsbeiträge u.ä.</i> <b>01.08.01.5413001: 250 €</b> <i>Aufwend. f. Fortbildung, Umschul.</i>
<b>03.01.01/9999.7832001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &lt; 410 €</i>	30.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Ersatzbeschaffung von PCs für das Thomas-Morus-Gymnasium und die Albert-Schweitzer-Schule; ferner Beschaffung Firewall-Lizenz und Hardware für Oelder Schulen früher notwendig als geplant sowie Ausstattung zusätzlicher Büroarbeitsplätze an der Gesamtschule; deutliche Preissteigerungen von ca. 10 %.	<b>03.03.02/9999.7831001: 3.000 €</b> <b>03.03.02/9999.7832001: 1.500 €</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> <b>03.03.06/0103.7831001: 10.500 €</b> <i>Ausstatt. Schulküche Bultstraße</i> <b>12.01.01/5002.7852001: 15.000 €</b> <i>Straßenerweit. Warendorfer Str.</i>
<b>13.03.01.5251001</b> <i>Aufwendungen f. d. Unterhaltung v. Fahrzeugen</i>	30.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund des erhöhten Reparaturbedarfes an diversen Fahrzeugen des Baubetriebshofes (allein ca. 25.000 € für vier Reparaturen an Bagger, Unimog, Radlader und Großflächenmäher).	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>05.04.03.5318010</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.004 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Auszahlung einer Sonderrate aus erhaltenen Landeszuweisungen aus dem Programm „KOMM-AN NRW“ zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe.	<b>05.04.03.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
<b>11.01.02/5083.7853001</b> <i>Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)</i>	178,50 €	Außerplanmäßige Mehrauszahlung zu dem bereits außerplanmäßig bereitgestellten Betrag von 35.000 € für die erforderliche Ersatzbeschaffung eines defekten Drehkolbengebläses an der Kläranlage Oelde.	<b>11.01.02/5003.7852001</b> <i>Kanalerweiterung Warendorfer Str. /Ostenfelder Str.</i>
<b>10.02.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	500 €	Außerplanmäßige Auszahlungen für Gebühren für baurechtliche Stellungnahmen des Kreises Warendorf. Es erfolgt eine Erstattung der Gebühren von den Bauherren über die Baugenehmigungsgebühren. Die Stadt Oelde muss jedoch zunächst in Vorleistung gehen.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>02.02.01/0094.7831001</b> <i>Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs</i>	35.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für die Feuerwehr. Im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens lag das wirtschaftlichste Angebot 35.000 € über dem Haushaltsansatz von 150.000 €.	<b>12.01.01/5002.7852001</b> <i>Straßenerweiterung Warendorfer Str.</i>
<b>04.01.01.5292001</b> <i>Honorare für zusätzliche Kurse</i>	77.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Honorare der Dozenten im Rahmen von zusätzlichen Integrationskursen (Deutschkurse für Asylsuchende) aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen. Deckung der Mehraufwendungen durch entsprechende Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes.	<b>04.01.01.5292001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>
<b>04.01.01.5433010</b> <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	700 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für Hostinggebühren der Internetseite der VHS auf Webserver.	<b>04.01.01.4140101</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>16.01.01.5441012</b> <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	1.700 €	Außerplanmäßige Aufwendung aufgrund der nachträglichen Festsetzung von Gewerbesteuer für das Jahr 2011 für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System Deutschland“ nach einer Steuerprüfung des Finanzamtes.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>04.01.01.5439001</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.700 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch die VHS für Prüfungsgebühren im Rahmen des Deutschtests für Zuwanderer. Deckung der Mehraufwendungen durch entsprechende Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes.	<b>04.01.01.4140101</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>
<b>16.01.01.5512001</b> <i>Zinsaufwendungen an Gemeinden</i>	260 €	Außerplanmäßige Aufwendung aufgrund der nachträglichen Festsetzung von Zinsen zur Gewerbesteuernachzahlung 2011 für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System Deutschland“ nach einer Steuerprüfung des Finanzamtes.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>06.03.01.5318010</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	510.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen zur Weiterleitung von bewilligten Landeszuweisungen (Bewilligungsbescheid vom 30.11.2017) nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt in Kindertageseinrichtungen in NRW. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder.	<b>06.03.01.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
<b>12.02.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	30.000 €	Überplanmäßige witterungsbedingte Mehraufwendungen im Bereich des Winterdienstes zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2017.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>01.08.01.5431001</b> <i>Büromaterial</i>	3.700 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für notwendiges Büromaterial. Der bei Aufstellung des Haushaltsplanes eingeplante Haushaltsansatz reicht nicht aus.	<b>01.08.01.5442010</b> <i>Versicherungsbeiträge u.ä.</i>
<b>03.03.06./9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	8.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für zusätzliche nicht eingeplante Einrichtung von Gruppenräumen (Möbel, Tafeln), Ausstattung Abteilungsleiterbüro, Möbel für Mensa, Ausstattung Übermittagsbetreuung.	<b>03.03.06/0103.7831001</b> <i>Ausstatt. Schulküche Bultstraße</i>
<b>01.07.01.5411001</b> <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund vermehrt durchzuführender Stellenbesetzungsverfahren.	<b>01.07.02.5412001</b> <i>Aufwendungen für Ausbildung</i>
<b>11.01.02/0074.7853001</b> <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.310,63 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung aufgrund höherer Kosten für externe Ingenieurleistungen bei Abschluss der Maßnahme Pumpstation Sünninghausen.	<b>11.01.02/5003.7852001</b> <i>Kanalerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße</i>
<b>03.02.08.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.135,54 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch die Weiterleitung von Elternbeiträgen gemäß Kooperationsvertrag.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>02.02.02.5238001</b> <i>Erstattung für Aufwendungen v. übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund nichtvorhersehbaren Mehrbedarfs bei medizinischer Ausstattung und Bekleidung im Bereich des Rettungsdienstes.	<b>02.02.01.4569001: 19.500 €</b> <i>Weitere sonst. ordentliche Erträge</i> <b>02.02.02.4591001: 500 €</b> <i>Andere sonst. ordentliche Erträge</i> <b>02.01.01.4311001: 1.000 €</b> <i>Verwaltungsgebühren</i>
<b>01.02.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	500 €	Außerplanmäßige Auszahlung für die Anschaffung eines neuen Gästebuches der Stadt Oelde (Goldenes Buch), weil das aktuelle Gästebuch über keine freien Seiten mehr verfügt.	<b>11.01.02/5002.7852001</b> <i>Kanalerweiterung Warendorfer Straße</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>04.01.02/9999.7832001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &lt; 410 €</i>	60 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung, da die Lichtanlage in der Stadtbücherei zum Jahresende 2017 ausgefallen war und LED-Strahler erneuert werden mussten. Der Haushaltsansatz von 1.000 € wurde daher geringfügig überschritten.	<b>11.01.02/5002.7852001</b> <i>Kanalerweiterung Warendorfer Straße</i>
<b>06.03.02.5471020</b> <i>Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz</i>	3.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung im Rahmen der Zu- bzw. Rückführung nach Erstellung des Verwendungsnachweises nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in die KiBiz-Rücklage entsprechend des Ergebnisses des Verwendungsnachweises.	<b>06.03.03.4569002</b> <i>Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz</i>
<b>02.02.02.5413001</b> <i>Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung</i>	10.200 €	Überplanmäßige Aufwendungen, da im Rahmen des Deckungskreises für erforderliche medizinische Ausstattung und Bekleidung im Bereich des Rettungsdienstes der Haushaltsansatz bereits teilweise in Anspruch genommen wurde und daher für erforderliche Fortbildungen und Umschulungen nicht mehr die veranschlagten Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.	<b>02.02.01.4482001</b> <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden</i>
<b>01.09.02/1983.7815001</b> <i>Allg. Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.</i>	24.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für Investitionszuschüsse aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung des Forums Oelde im Rahmen der Schlussrechnung aus Ingenieurleistungen für durchgeführte Brückenbaumaßnahmen an der Stauanlage an „Kramers Mühle“ im Vier-Jahreszeiten-Park.	<b>12.01.01/5002.7852001</b> <i>Straßenerweiterung Warendorfer Straße</i>
<b>01.08.01.5414001</b> <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	100 €	Überplanmäßige Aufwendungen nach dem Landesreisekostengesetz aus der Abrechnung zuvor genehmigter Dienstreisen.	<b>01.08.01.5413001</b> <i>Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung</i>
<b>03.01.01.5272001</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>	4.800 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Schülerbeförderung, da die Preissteigerungen beim Regionalverkehr Münsterland (RVM) höher ausfielen, als zuvor kalkuliert.	<b>03.01.01.5439001</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>
<b>06.03.01.5511001</b> <i>Zinsaufwendungen an das Land</i>	1.000 €	Außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund von Zinszahlungen auf zurückzuzahlende Zuwendungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe aus der Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	<b>06.03.02.4488001</b> <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>
<b>09.01.01.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	13.190,88 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen zwecks Weiterleitung zweckgebundener Fördermittel zur Finanzierung der Projekte „Beschilderung Stromberg“ und „Bürgerradweg Sünninghausen“.	<b>09.01.01.4141001: 8.190,88 €</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> <b>09.01.01.4142001: 5.000 €</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden</i>
<b>16.01.01.5391001</b> <i>Sonstige Transferaufwendungen -Krankenhausinvestitionsumlage</i>	165.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen zur Bildung einer Rückstellung aufgrund der vom Land NRW beschlossenen Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage 2017 im Rahmen des Jahresabschlusses 2017.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>13.04.01.5215001</b> <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.600 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen zur Bildung einer Instandhaltungsrückstellung für die Dränageleitung am Regenrückhaltebecken Nonnenbach im Rahmen des Jahresabschlusses 2017.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>01.10.01.5428002</b> <i>Zuführung zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen</i>	51.776 €	Außerplanmäßige Aufwendung zur Bildung von jährlich anteiligen Rückstellungen für Rückbaumaßnahmen städtischer Mietobjekte nach Beendigung von Mietverträgen.	<b>01.10.01.5215001</b> <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>
<b>01.04.01.5438010</b> <i>Zuführung zu Rückstellungen für Prozessrisiken</i>	5.900 €	Überplanmäßige Aufwendung zur Bildung einer Rückstellung für das Prozessrisiko im Rahmen einer Insolvenzanfechtung. Der vorhandene Haushaltsansatz wurde bereits über den Deckungskreis für Rechts- und Beratungskosten zur Bildung von Rückstellungen für laufende Klagen teilweise in Anspruch genommen.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>16.01.01.5438010</b> <i>Zuführung zu Rückstellungen für Prozessrisiken</i>	150.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung zur Bildung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2017 für das Prozessrisiko im Rahmen einer Insolvenzanfechtung aus der evtl. Rückzahlung von Grundbesitzabgaben.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>12.01.01/4031.7852001</b> <i>Radweg /Straßenbau L 806</i>	12.900 €	Außerplanmäßige Auszahlung im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 aus einer Umbuchung der durch den Fachdienst Tiefbau irrtümlich zunächst als Aufwendungen gebuchten Investitionsauszahlungen für die Deckenerneuerung der L 806.	<b>12.01.01/5002.7852001</b> <i>Straßenerweiterung Warendorfer Str.</i>
<b>03.02.02.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	733 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der nachträglichen Abrechnung durch die WBO GmbH für die Nutzung des Hallenbades und Parkbades in 2017 im Rahmen des Schwimmunterrichtes an der Edith-Stein-Schule.	<b>03.03.03.5271001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.</i>
<b>03.02.03.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.850 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der nachträglichen Abrechnung durch die WBO GmbH für die Nutzung des Hallenbades und Parkbades in 2017 im Rahmen des Schwimmunterrichtes an der Overbergschule.	<b>03.03.03.5271001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.</i>
<b>03.02.07.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	642 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der nachträglichen Abrechnung durch die WBO GmbH für die Nutzung des Hallenbades und Parkbades in 2017 im Rahmen des Schwimmunterrichtes an der Albert-Schweitzer-Schule.	<b>03.03.03.5271001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>
<b>03.03.06.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.453 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der nachträglichen Abrechnung durch die WBO GmbH für die Nutzung des Hallenbades und Parkbades in 2017 im Rahmen des Schwimmunterrichtes an der Gesamtschule.	<b>03.03.03.5271001: 2.047 €</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i> <b>04.01.03.5318010: 4.406 €</b> <i>Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche</i>
<b>03.02.02.5431001</b> <i>Büromaterial</i>	1.029 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für erforderliches Büromaterial an der Edith-Stein-Schule. Der für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagte Ansatz war hier nicht ausreichend. Im Deckungskreis standen keine Mittel mehr zur Verfügung.	<b>03.03.02.5431001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>
<b>03.02.03.5431001</b> <i>Büromaterial</i>	80 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für erforderliches Büromaterial an der Overbergschule. Der für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagte Ansatz war hier nicht ausreichend. Im Deckungskreis standen keine Mittel mehr zur Verfügung.	<b>03.03.03.5271001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>
<b>Haushaltsjahr 2018</b>			
<b>10.02.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.000 €	Außerplanmäßige Auszahlungen für Gebühren für baurechtliche Stellungnahmen des Kreises Warendorf. Es erfolgt eine Erstattung der Gebühren von den Bauherren über die Baugenehmigungsgebühren. Die Stadt Oelde muss jedoch zunächst in Vorleistung gehen.	<b>01.09.01.5293001</b> <i>Beratungsleistungen</i>
<b>02.02.01/0095.7831001</b> <i>Beschaffung eines Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand</i>	5.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen aufgrund des Ergebnisses des durchgeführten interkommunalen Ausschreibungsverfahrens zusammen mit dem Kreis Warendorf, der Stadt Beckum und der Gemeinde Everswinkel.	<b>02.02.01/0100.7831001</b> <i>Persönliche Dienstkleidung (Feuerwehr)</i>
<b>11.01.02/5081.7852001</b> <i>Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße</i>	40.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung in Höhe des Differenzbetrages von 40.000 € im Rahmen der Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße aufgrund des Ratsbeschlusses vom 26.02.2018 zur Umsetzung der Ausbauvariante 1 (Es wurde eine Ermächtigung von 2017 nach 2018 i.H.v. 90.441,26 € übertragen).	<b>11.01.02/0102.7853001</b> <i>Erneuerung Niederspannungshauptverteilung „Altes Klärwerk“</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
<b>02.02.02.5238001</b> <i>Erstattungen f. Aufwendungen v. übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	40.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen, da das Marienhospital Oelde den Notarztgestellungsvertrag zum 30.06.2018 gekündigt hat. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung der Leistung Notarzteinsatz ist mit einem Mehraufwand zu rechnen (vgl. Beschluss des Rates v. 16.04.18 zur Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 GO NRW vom 22.03.18).	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>01.10.01/2055.7851001</b> <i>Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule - Standort Lette-</i>	20.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens zur Herstellung des 2. baulichen Rettungsweges an der Von-Ketteler-Schule -Standort Lette-. Das Ausschreibungsergebnis für das Gewerk „Stahlbau“ lag deutlich über den Erwartungen.	<b>01.10.01/9999.7853001</b> <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>