

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
02.02.02.5238001 <i>Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	60.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens für die Notarztgestellung. Das Verfahren endete mit einer erheblich höheren Angebotssumme als vorher eingeschätzt. Da die Durchführung des Rettungsdienstes einschließlich der Notarztgestellung gem. Rettungsgesetz NRW sicherzustellen ist, ist die überplanmäßige Mehraufwendung erforderlich. Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen der Anpassung der Gebührensatzung.	16.01.01.5436001: 60.000 € <i>Gewerbesteuer</i>
02.02.02/0035.7831001 <i>Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges</i>	3.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung die sich nach Auftragsvergabe zur Lieferung eines Notarzteinsatzfahrzeuges im Rahmen einer Baubesprechung zu Beginn der Ausbauarbeiten ergeben haben.	02.02.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>
02.02.02.5232001 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	30.500 €	Der Kreis Warendorf nimmt im Rettungsdienst die Aufgaben der Leitstelle wahr. Die anteiligen Kosten werden den Trägern von Rettungswachen in Rechnung gestellt. Die Kosten für 2017 sind erheblich höher ausgefallen, da für das gesamte Leitstellenpersonal in erhöhtem Maße Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu verzeichnen waren.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i>
01.09.02.5293001 <i>Beratungsleistungen</i>	452,20 €	Überplanmäßige Mehraufwendung aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung für Leistungen aus einem Steuerberatungsvertrag für den Betrieb gewerbliche Art „Personalgestellung“.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i>
11.01.02/5088.7852001 <i>Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik</i>	14.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung, da aufgrund der voraussichtlichen Baukosten der Gesamtmaßnahme die vorhandenen Haushaltsmittel nicht ausreichen, um die Ingenieurleistungen ausschreiben und vergeben zu können.	12.01.01/4036.7852001 <i>Erneuerung Brücke Oe57 Stromberger Str. /Böckenförderweg/Bergelerbach</i>
10.02.02.5438001 <i>Rechts- und Beratungskosten</i>	1.810 €	Außerplanmäßige Aufwendung für eine erforderliche anwaltliche Beratung in einem Baugenehmigungsverfahren.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i>
13.03.01.5423001 <i>Leasing</i>	7.500 €	Außerplanmäßige Aufwendung für Leasingkosten eines PKW mit E-Antrieb. Haushaltsmittel standen im Finanzplan für den Kauf zur Verfügung, jedoch wegen technischer Entwicklung ist ein Leasing derzeit sinnvoller als ein Kauf.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i>
05.03.02/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 410 €</i>	400 €	Überplanmäßige Auszahlung zur anteiligen Verwendung einer erhaltenen Spende für das SeniorenForum.	05.03.02/9999.6817001 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>
05.04.03.5318010 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.700 €	Außerplanmäßige Aufwendung zur Weiterleitung von erhaltenen Zuweisungen aus dem Programm des Landes NRW „KOMM-AN NRW“ zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe.	05.04.03.4141001 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
13.02.01/7001.7853001 <i>Grabkammern Friedhof Lette</i>	25.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens für Grabkammern auf dem Friedhof in Lette.	11.01.02/7054.7853001 <i>Klimafolgenanpassungsprojekte</i>
11.01.02/5087.7853001 <i>Neubau Speicher Eisenfällmittel (Klärwerk Oelde)</i>	38.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des erfolgten Ausschreibungsverfahrens für den Neubau eines Speichers für Eisenfällmittel am Klärwerk.	11.01.02/5074.7852001 <i>Energieoptimierung Belebungs- becken III u. IV (Klärwerk Oelde)</i>
13.03.01/0117.7831001 <i>Schlegelmäher für Multifunktionsfahrzeug</i>	1.500 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsergebnis für den Schlegelmäher war höher als erwartet.	13.03.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>
03.03.04/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>	30.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung, da aufgrund der stark gestiegenen Schülerzahlen am Thomas-Morus-Gymnasium (Jahrgang 5 und Oberstufe) u.a. 8 Unterrichtsräume neu mit Möbeln auszustatten sind. Hinzu kommen Aufwendungen für EDV, Tafeln usw. Die veranschlagten Mittel reichen nicht aus, da die hohen Schülerzahlen nicht erwartet wurden.	03.03.04/0088.7831001: 15.000 € <i>Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium</i> 03.01.01/9999.7831001: 15.000 € <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>
01.10.01/2041.7851001 <i>Umsetzung Energiekonzept am Thomas-Morus-Gymnasium</i>	13.000 €	Außerplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen der Klimaschutzmaßnahme am Thomas-Morus-Gymnasium aus dem Jahr 2016. Für die nunmehr vorliegende Schlussrechnung wurde im Haushalt 2018 kein Ansatz gebildet.	01.10.01/2051.7851001 <i>Investitionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an der Gesamtschule (Mittelstufe)</i>
13.03.01.5422001 <i>Mieten und Pachten</i>	1.500 €	Außerplanmäßige Aufwendung für eine vorübergehende Fahrzeugmiete aufgrund eines Lieferengpasses des Leasingfahrzeuges (mit E-Antrieb).	13.03.01.5423001 <i>Leasing</i>
11.01.02/5060.7853001 <i>Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)</i>	8.600 €	Außerplanmäßige Auszahlung im Rahmen der Schlussabrechnung des Neubaus der Kreidedosierstation für bereits erfolgte Arbeiten aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtung.	11.01.02/0102.7853001 <i>Erneuerung Niederspannungs- hauptverteilung „Altes Klärwerk“</i>
12.01.01.5241002 <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	45.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für die externe Grünflächenpflege im Bereich der Verkehrsflächen und Anlagen, insbesondere Straßenbegleitgrün. Die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel für 2018 reichen witterungsbedingt nicht aus, um die Pflege bis Ende November / Anfang Dezember 2018 durchzuführen. Ferner sind noch umfangreiche Arbeiten zur Beseitigung von Totholz erforderlich. Diese Leistungen müssen extern vergeben werden, da eigenes Personal dafür nicht zur Verfügung steht.	12.01.01.5215001: 30.000 € <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 16.01.01.4013001: 15.000 € <i>Gewerbesteuer</i>
13.01.01.5241002 <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	45.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für die externe Grünflächenpflege im Bereich der Park- und Gartenanlagen. Die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel für 2018 reichen witterungsbedingt nicht aus, um die Pflege bis Ende November / Anfang Dezember 2018 durchzuführen. Ferner sind noch umfangreiche Arbeiten zur Beseitigung von Totholz erforderlich. Diese Leistungen müssen extern vergeben werden, da eigenes Personal dafür nicht zur Verfügung steht.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
13.01.01.5242002 <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens - Park- u. Gartenanlagen, Grünflächen -</i>	45.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für die externe Grünflächenpflege im Bereich der Spielplätze. Die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel für 2018 reichen witterungsbedingt nicht aus, um die Pflege bis Ende November / Anfang Dezember 2018 durchzuführen.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
01.09.03.5413001 <i>Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung</i>	5.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für erforderliche Fortbildungen im Rahmen von Umstrukturierungen im Bereich des Vollstreckungswesens des Fachdienstes Stadtkasse.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
01.09.03.5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	1.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung für eine interne Leistung des Fachdienstes Baubetriebshof für den Fachdienst Stadtkasse im Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme.	13.03.01.4811001 <i>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Baubetriebshof</i>
02.06.01.5441012 <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	7.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung aus zu leistender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 2017 für den Betrieb gewerblicher Art „Märkte“. Da der Bestand des steuerlichen Einlagekontos aufgebraucht ist, müssen die Steuern nunmehr in voller Höhe an das Finanzamt abgeführt werden. Die vorhandenen Steuerrückstellungen sind hierfür nicht ausreichend.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
09.01.02.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	38.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens zur Erstellung eines städtebaulichen Konzeptes sowie eines Bebauungsplanes für den Bereich Warendorfer Straße.	09.01.03.5293001: 30.000 € <i>Beratungsleistungen</i> 09.01.03.5291001: 8.000 € <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
10.02.02.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.600 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für Dienstleistungen Dritter aufgrund von erforderlichen Ersatzvornahmen im Rahmen der Bauüberwachung.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
10.02.02.5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	180 €	Außerplanmäßige Aufwendung für eine interne Leistung des Fachdienstes Baubetriebshof für den Fachdienst Bauordnung aufgrund einer erforderlichen Ersatzvornahme im Rahmen der Bauüberwachung.	13.03.01.4811001 <i>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Baubetriebshof</i>
01.10.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>	1.350 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Anschaffung eines Rasenmähers für die Edith-Stein-Schule.	01.0.01/9999.7853001: 500 € <i>Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen</i> 01.10.01/2051.7851001: 850 € <i>Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)</i>
01.10.02.5422001 <i>Mieten und Pachten</i>	150 €	Überplanmäßige Mehraufwendung aus der Anmietung einer Grundstücksfläche im Rahmen eines ordnungsbehördlichen Verfahrens.	01.10.02.4411001 <i>Mieten und Pachten</i>
01.10.02.5241002 <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	7.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung aus der Grundsteuerpflicht für neu erworbene Grundstücke.	01.10.02.4411001 <i>Mieten und Pachten</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
02.02.01.5429001 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	18.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung aus einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung im Rahmen eines im Dezember 2017 erteilten Auftrages zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes. Eine entsprechende Mittelübertragung nach 2018 wurde vom zuständigen Fachdienst versehentlich nicht beantragt.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
03.02.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>	5.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen der Sanierung der Klassenräume in der Edith-Stein-Schule für u.a. neue Tafeln. Die bei Haushaltsplanaufstellung veranschlagten Mittel reichen hierfür nicht aus.	03.03.03/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 € (Realschule)</i>
13.03.01.5251001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	25.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung durch einige große Reparaturen an Fahrzeugen (Schlepper, Unimog) des Baubetriebshofes, die bei Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar waren.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
01.08.01.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für den Kauf von Ventilatoren für städtische Büroräume aufgrund des Beschlusses der Verwaltungskonferenz im Rahmen von arbeitsschutztechnischen Maßnahmen.	01.08.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
04.01.01.5232001 <i>Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.956 €	Überplanmäßige Mehraufwendung aufgrund der Jahresrechnung 2016 der Volkshochschule Oelde-Ennigerloh aus der sich eine anteilige Rückzahlung des von der Stadt Ennigerloh vorausgezählten Erstattungsbetrages ergibt.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
01.08.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Ausstattung von Büro- und Besprechungsräumen in den Fachdiensten Baubetriebshof, Jugendamt und Personal sowie für Einrichtungsgegenstände zur optischen Aufwertung des Bürgerbüros.	01.02.01/7057.7853001 <i>Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang</i>
01.08.01.5414001 <i>Reisekosten</i>	4.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung von Fahrtenbüchern und Reisekostenerstattungen für genehmigte Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.	01.08.01.4569001 <i>Weitere sonstige ordentliche Erträge</i>
01.08.01.5432001 <i>Fachliteratur</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Fachliteratur aufgrund von Ersatzbeschaffungen sowie bestehender vertraglicher Verpflichtungen aus Abonnements.	01.08.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
11.01.02/5083.7853001 <i>Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)</i>	49.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung für die Erneuerung eines defekten Drehkolbengebläses am Klärwerk Oelde zur Sicherstellung der Abwasserreinigung. Mittelbedarf aufgrund eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens.	11.01.02/5070.7852001 <i>Erweiterung Kanalisation Stifterstraße</i>
01.08.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €</i>	2.500 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung aufgrund des Erfordernisses zwei höhenverstellbare Schreibtische kurzfristig anzuschaffen.	15.01.01/1972.7817001 <i>Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau</i>
11.01.02/5088.7852001 <i>Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik</i>	13.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen aufgrund aktueller Kostenplanungen im Vorfeld der europaweiten Ausschreibung der Tragwerksplanung am Pumpwerk Lette.	11.01.02/5070.7852001 <i>Erweiterung Kanalisation Stifterstraße</i>

02.02.01.5251001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	40.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund einer nicht vorhersehbaren umfangreichen Reparatur an einer Drehleiter der Feuerwehr (Baujahr 2009) i.H.v. 42.396,13 €. Die restlichen Mittel konnten aus laufenden Haushaltsmitteln bezahlt werden.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------