

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
<b>Haushaltsjahr 2018</b>			
<b>01.10.02.5241002</b> <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für erforderliche Vermessungskosten gepachteter und städtischer Grundstücke sowie aufgrund einer Korrektur von investiv gebuchten Entschädigungszahlungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen als konsumtive Buchung.	<b>16.01.01.4411001: 6.000 €</b> <i>Mieten und Pachten</i> <b>15.01.01.5291001: 8.000 €</b> <i>Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen</i>
<b>01.08.01.5414001</b> <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	2.070 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung von Fahrtenbüchern und Reisekostenerstattungen für genehmigte Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.	<b>01.08.01.5291001: 400 €</b> <i>Sonst. Aufwend. f. Dienstleist.</i> <b>01.08.01.5413001: 1.000 €</b> <i>Aufw. f. Fortbildung, Umschulung</i> <b>01.08.01.5442010: 670 €</b> <i>Versicherungsbeiträge</i>
<b>01.10.01/9999.7832001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &lt; 410 €</i>	500 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Ersatzbeschaffung einer defekten Sprossenleiter.	<b>01.10.01/2055.7851001</b> <i>Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule - Standort Lette-</i>
<b>12.01.01/4035.7852001</b> <i>Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach</i>	40.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Erneuerung der Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens stellte sich die ursprüngliche Kostenberechnung als zu niedrig dar.	<b>12.01.01/5056.7852001</b> <i>Neuerschließung Gewerbegeb. A2 III. BA nördl. "Von-Büren-Allee"</i>
<b>13.03.01.5423001</b> <i>Leasing</i>	300 €	Außerplanmäßige Aufwendung für Leasingkosten eines PKW mit E-Antrieb aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtung. Haushaltsmittel standen im Finanzplan für den Kauf zur Verfügung, jedoch wegen technischer Entwicklung ist ein Leasing derzeit sinnvoller als ein Kauf.	<b>13.03.01.5422001</b> <i>Mieten und Pachten</i>
<b>13.01.01/7062.7831001</b> <i>Minispielfeld Spielplatz Gesamtschule / Albert-Schweitzer-Schule</i>	25.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung für die Ausstattung von Spielflächen (Minispielfeld) auf dem Gelände der Gesamtschule und Albert-Schweitzer-Schule.	<b>03.03.06/0073.7831001</b> <i>Ausstattung Technikraum Gesamtschule</i>
<b>13.01.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	5.150 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Ausstattung von Spielflächen (Schaukel) auf dem Gelände der Gesamtschule und Albert-Schweitzer-Schule.	<b>03.03.06/0073.7831001: 5.000 €</b> <i>Ausstattung Technikraum Gesamtschule</i> <b>13.03.01/0049.7831001: 150 €</b> <i>Beschaffung Kastenwagen</i>
<b>01.08.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	9.200 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Auftragsvergabe im Rahmen der Möbel-Ausstattung von Büroräumen zur Nutzung als Besprechungsräume.	<b>11.01.02/9999.7832001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &lt; 410 €</i>
<b>01.08.01.5431001</b> <i>Büromaterial</i>	7.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für erforderliches Büromaterial. Die veranschlagten Haushaltsmittel reichen zum Jahresende nicht aus.	<b>01.08.01.5439001: 2.000 €</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <b>16.01.01.4013001: 5.000 €</b> <i>Gewerbesteuer</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>01.08.01.5432001</b> <i>Zeitungen, Fachliteratur</i>	1.250 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch Ersatzbeschaffungen und Preiserhöhungen bei Abonnements für Fachliteratur.	<b>01.08.01.4569001: 100 €</b> <i>Weitere sonstige ordentl. Erträge</i> <b>01.08.01.5439001: 500 €</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <b>01.08.01.5442010: 650 €</b> <i>Versicherungsbeiträge</i>
<b>02.04.01.5439001</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	9.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personaldokumente. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Verwaltungsgebühren sowie Bußgelder.	<b>02.04.01.4311001: 6.300 €</b> <i>Verwaltungsgebühren</i> <b>02.04.01.4561001: 2.700 €</b> <i>Bußgelder</i>
<b>03.03.04/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	3.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung, da aufgrund der stark gestiegenen Schülerzahlen am Thomas-Morus-Gymnasium zusätzliche Ausstattungen für die weiteren Klassen erforderlich sind. Die veranschlagten Haushaltsmittel reichen nicht aus, da die hohen Schülerzahlen nicht erwartet wurden.	<b>03.03.04/0088.7831001</b> <i>Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium</i>
<b>02.02.02.5253001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen der Wartung für Ausstattungsgegenstände und Reparaturarbeiten im Bereich des Rettungsdienstes.	<b>12.03.01.4591001: 5.000 €</b> <i>Andere sonstige ordentl. Erträge</i> <b>02.03.01.4561001: 5.000 €</b> <i>Bußgelder</i>
<b>02.02.01.5253001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen der Wartung für Ausstattungsgegenstände und Reparaturarbeiten im Bereich des Brandschutzes sowie aufgrund einer Korrektur einer investiv gebuchten Rechnung für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 5.000 € als konsumtive Buchung.	<b>12.03.01.4591001: 15.000 €</b> <i>Andere sonst. ordentliche Erträge</i> <b>02.02.01.4321001: 7.000 €</b> <i>Benutzungsgebühren</i> <b>12.03.01.5317001: 6.400 €</b> <i>Aufw. f. Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)</i> <b>02.01.01.4482001: 1.600 €</b> <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden</i>
<b>03.02.03/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	1.200 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für einen erforderlichen zusätzlichen Bedarf an kleineren Schulmöbeln für die Overbergschule.	<b>03.02.06/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>
<b>03.02.07/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	600 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für einen erforderlichen zusätzlichen Bedarf an kleineren Schulmöbeln für die Lambertusschule.	<b>03.02.06/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>
<b>01.07.01.5411001</b> <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	8.544,64 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund erforderlicher Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren.	<b>12.01.01.5011001</b> <i>Beamtenbesoldung</i>
<b>11.01.02.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	25.731,70 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch höhere Betriebskosten in der Kläranlage, da mehr Flockungsmittel und Kalk benötigt wurde.	<b>11.01.02.4321001</b> <i>Entwässerungsgebühren</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>11.01.02.5216001</b> <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	36.598,14 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Unterhaltung und Pflege der Regenrückhaltebecken.	<b>11.01.02.4321001</b> <i>Entwässerungsgebühren</i>
<b>11.01.02.5251001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	2.956,35 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund eines Unfallschadens, der anteilig nicht von der Versicherung getragen worden ist.	<b>11.01.02.4321001</b> <i>Entwässerungsgebühren</i>
<b>11.01.02.5242002</b> <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	3.709,94 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der Kläranlage durch vermehrte erforderliche Reparaturarbeiten, wie u.a. am Zuführungssammler und Drehantrieb, als ursprünglich für das Haushaltsjahr 2018 angedacht.	<b>11.01.02.4321001</b> <i>Entwässerungsgebühren</i>
<b>06.03.03.5471020</b> <i>Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz – Kita „Die Sprößlinge“</i>	19.551,38 €	Außerplanmäßige Aufwendung für die gemäß § 20a Kinderbildungsgesetz vorgeschriebene Zuführung der im Kindergartenjahr nicht verausgabten Mittel einschließlich Trägeranteil für die Kindertageseinrichtung „Die Sprößlinge“.	<b>06.03.02.4569002</b> <i>Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz – Kita „Die Langstrümpfe“</i>
<b>03.03.06/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	2.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für die Anschaffung von Tafelanlagen im Staffelgeschoss der Gesamtschule. Aufgrund der vorliegenden Schlussrechnung reichen die veranschlagten Haushaltsmittel nicht aus.	<b>03.03.06/0099.7831001</b> <i>Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 für die Gesamtschule</i>
<b>11.01.02.5435001</b> <i>Telekommunikationsleistungen</i>	671,12 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung (Instandhaltung diverser Pumpschächte) führten über den Deckungskreis zu einer Inanspruchnahme des Ansatzes für Telekommunikationsleistungen. Die Mittel werden aber für die Telefonabrechnungen aus November 2018 noch benötigt.	<b>11.01.02.4321001</b> <i>Entwässerungsgebühren</i>
<b>02.02.02.5251001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der noch zu zahlenden Tankrechnungen für die Rettungsfahrzeuge aus Dezember 2018. Die veranschlagten Haushaltsmittel reichen zum Jahresende hierfür nicht mehr aus.	<b>12.03.01.4591001</b> <i>Andere sonstige ordentliche Erträge (ÖPNV)</i>
<b>05.03.02/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	700 €	Außerplanmäßige Auszahlung zur Verwendung einer zweckgebundenen Spende für das SeniorenForum Oelde. Es handelt sich um eine Weiterleitung einer erhaltenen Spendenzahlung.	<b>05.03.02/9999.6817001</b> <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>
<b>02.02.02.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Reinigung der Dienstkleidung aufgrund gesteigener Einsätze des Rettungsdienstes.	<b>02.01.01.4311001: 1.050 €</b> <i>Verwaltungsgebühren</i> <b>02.01.01.4411001: 450 €</b> <i>Mieten und Pachten</i>
<b>02.04.02.5437001</b> <i>Kontoführungsgebühren</i>	50 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Kontoführungsgebühren im Rahmen des EC-Abrechnungsverfahrens des Standesamtes.	<b>02.04.02.4311001</b> <i>Verwaltungsgebühren</i>
<b>01.09.02.5315001</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.</i>	350.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung zur Bildung einer Rückstellung i.H.v. 500.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 aufgrund eines außerordentlichen Gewässerunterhaltungsaufwandes zur Entschlammung des Mühlensees im Wirtschaftsjahr 2018 von Forum Oelde (Siehe auch Ratsbeschluss vom 17.12.2018).	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>02.06.01.5441012</b> <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	15.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung zur Bildung einer Steuerrückstellung für den Betrieb gewerblicher Art „Märkte“ im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.	<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>03.02.01.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen (V.-Ketteler-Schule)</i>	700 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für die Anschaffung von Schulbüchern an der Von-Ketteler-Schule. Die veranschlagten Haushaltsmittel reichen hierfür zum Jahresende nicht aus.	<b>03.02.02.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Edith-Stein-Schule)</i>
<b>11.01.01.5441012</b> <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	3.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung zur Bildung einer Steuerrückstellung für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System Deutschland“ im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>Haushaltsjahr 2019</b>			
<b>13.03.01.5423001</b> <i>Leasing</i>	500 €	Überplanmäßige Aufwendung für Leasingkosten eines PKW mit E-Antrieb aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtung. Höhere tatsächliche Leasingkosten für das Jahr 2019 als bei Aufstellung des Haushaltes veranschlagt.	<b>13.03.01.5251001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>
<b>02.05.01.5436001</b> <i>Porto</i>	37.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung für Portokosten im Rahmen des Bürgerentscheides gegen die Umgestaltung des Oelder Marktplatzes i.H.v. 29.000 € sowie der Europawahl 2019. (Die Portokosten für die Europawahl i.H.v. 8.000 € waren im Haushalt ursprünglich bereits bei der HHSt. 02.05.01.5439001 veranschlagt.)	<b>02.05.01.5439001: 8.000 €</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <b>01.08.01.5436001: 29.000 €</b> <i>Porto</i>
<b>06.02.02.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	500 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Übernahme von Dolmetscherkosten in einem Verfahren des Jugendamtes aufgrund Kostenfreiheit gem. § 64 Abs.1 SGB X.	<b>06.01.01.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
<b>01.01.01.5434001</b> <i>Öffentliche Bekanntmachungen und Anzeigen</i>	1.350 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen, da aufgrund einer Umstrukturierung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen die Anzeigenrechnungen für Nachrufe nicht berücksichtigt wurden.	<b>01.01.01.5494001</b> <i>Verdienstaussfall</i>