

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
09.01.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	32.000 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes. Es wurden hierfür im Haushalt 2018 bereits Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant, die aber nicht verausgabt und nicht übertragen wurden. Der auf 32.000 € erhöhte Aufwand im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens fiel erst im Jahr 2019 an.	09.01.02.5291001 <i>Bauleitplanung – Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen</i>
02.01.01/0137.7831001 <i>Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen inkl. Ladestation</i>	7.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Anschaffung eines Kastenwagens als E-Fahrzeug inkl. Ladestation für den Fachdienst Ordnungswesen. Anschaffungskosten insgesamt somit bei rd. 45.000 €. Erhaltene Fördermittel des Landes hierzu in Höhe von 17.800 €.	02.02.01/0097.7831001 <i>Beschaffung eines Rüstwagens</i>
01.08.01/0121.7831001 <i>Anschaffung eines Elektrofahrzeuges inkl. einer Ladestation</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges inkl. Ladestation für die allgemeine Verwaltung. Anschaffungskosten insgesamt somit bei rd. 40.000 €. Erhaltene Fördermittel des Landes hierzu in Höhe von 15.120 €.	02.02.01/0097.7831001 <i>Beschaffung eines Rüstwagens</i>
01.10.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Anschaffung eines gebrauchten Kleintraktors für die Grünpflege und den Winterdienst im Schulzentrum laut Verwaltungskonferenz. Aus dem Ansatz musste auch bereits ein defekter Laubsauger ersetzt werden.	01.10.01/9999.7851001 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>
02.05.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Durchführung der Europawahl und des 2. Bürgerentscheides am 26.05.2019 für u.a. Wahlhelferentschädigungen, Fahrtkosten.	02.02.01.4482001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. –umlagen von Gemeinden</i>
02.05.01.5436001 <i>Porto</i>	37.000 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für Portokosten im Rahmen der Durchführung des 2. Bürgerentscheides am 26.05.2019.	16.01.01.4051001: 27.000 € <i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i> 03.03.04.4481001: 10.000 € <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. –umlagen vom Land</i>
06.03.02.5443010 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	25 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für Gruppenmitgliedsbeitrag im Deutschen Jugendherbergswerk. Für die Übernachtung mit Kita-Kindern in der Jugendherberge Rütten ist ein Jugendherbergsausweis erforderlich, der nur bei Zahlung des Mitgliedsbeitrags ausgestellt wird.	06.01.01.4141001 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
13.03.01/0116.7831001 <i>Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug</i>	25.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen aufgrund aktueller Marktanalyse für die Beschaffung eines kleinen Multifunktionsfahrzeuges (Geräteträger Holder) für den Baubetriebshof.	08.01.01/0053.7831001 <i>Anschaffung eines Pflegegerätes für das Jahnstadion</i>
13.01.01/0079.7831001 <i>Technische Ausstattung für ein Grünflächen-Informationssystem</i>	25.000 €	Außerplanmäßige Auszahlungen für die Erstellung eines Grünflächen-Informationssystems. Nach statistischen Vorgaben war für die Stadt Oelde eine Größe von ca. 100 ha der relevant zu betrachtenden Grünflächen zu erwarten. Bei Auftragserteilung wurde ein Sicherheitszuschlag von 20 % berücksichtigt. Nach Abschluss der Luftbilddauswertung wurde jedoch festgestellt, dass Oelde mit 229 ha überproportional viele Grünflächen besitzt. Aufgrund dieser Tatsache ändert sich die Berechnungsgrundlage und führt zu Mehrkosten von ca. 25.000 € für die Erstellung.	13.03.01/0119.7831001 <i>Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
01.08.02/0131.7831001 <i>Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit</i>	12.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Erweiterung der bestehenden Firewall. Unter anderem wird hierdurch eine Verschlüsselung des Datenbestandes durch Erpressungssoftware sofort automatisiert gestoppt. Die Dringlichkeit der Maßnahme ergibt sich aus der zunehmenden Bedrohung durch Cyberkriminalität.	01.08.02/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i>
08.01.01/7056.7853001 <i>Erneuerung Flutlichtanlagen im Jahnstadion Oelde</i>	45.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens der Maßnahme entsprechend der als Grundlage für den Zuwendungsantrag erfolgten Kostenschätzung.	08.01.01/7056.6810101: 30.000 € <i>Investitionszuweisung v. Bund f. Flutlichtanlagen im Jahnstadion</i> 08.01.01/7052.7831001: 15.000 € <i>Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion</i>
01.10.01/2062.7851001 <i>Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule</i>	551.724,61 €	Außerplanmäßige Auszahlungen für die investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule. Aufgrund der ab 01.01.2019 geltenden Kommunalhaushaltsverordnung (§36) wurde eine im Haushalt 2019 bisher überwiegend konsumtiv veranschlagte Instandsetzungsmaßnahme nunmehr insgesamt investiv eingeordnet. Bisher waren nur zusätzliche Anbauten (Rettungsbalkon) bereits investiv veranschlagt worden. Es handelt sich hierbei lediglich um eine gesetzlich vorgesehene Verschiebung von vorhandenen Haushaltsmitteln, die sich aus den neuen gesetzlichen Zuordnungsvorschriften zur Abgrenzung zwischen im Ergebnis- und Finanzplan zu veranschlagenden Maßnahmen ergibt. Mit Aktivierung der fertiggestellten Gebäudeteile erfolgt im Gegenzug eine ertragswirksame Auflösung der entsprechenden Instandhaltungsrückstellungen in der Ergebnisrechnung.	12.01.01/4003.7852001: 500.000 € <i>Umgestaltung des Marktplatzes</i> 01.10.01/2056.7851001: 51.724,61 € <i>Neubau einer Mehrfachsporthalle</i>
01.05.01.5413001 <i>Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung</i>	2.530 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund erhöhtem Schulungsbedarf für Personalratsmitglieder bei speziellen Personalratsthemen.	11.01.01.4321001 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte –Abfallentsorgung-</i>
12.01.01.5241002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	16.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen bestehender vertraglicher Verpflichtungen aus der Beauftragung von Grünflächenpflegeleistungen an Dritte.	01.08.01.4485001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. –umlagen v. verbundenen Untern., Beteiligungen u. Sondervermögen</i>
01.08.02/0129.7831001 <i>Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise</i>	200 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen der Umstellung der Controlling-Software auf Kosy Enterprise durch die Einrichtung automatisierter Auslesevorgänge von Buchungsdaten aus der Finanzbuchungssoftware mps.	02.02.01/0097.7831001 <i>Beschaffung eines Rüstwagens</i>
02.02.01/0108.7853001 <i>Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung</i>	1.500 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Umrüstung der Sirenenanlagen. Das vorliegende Angebot der Lieferfirma beinhaltete nicht die komplett anfallenden Fahrtkosten i. H. v. 3.347,52 €. Nach Nachverhandlungen hat man sich auf einen Betrag von 1.500 € geeinigt.	02.02.01/0097.7831001 <i>Beschaffung eines Rüstwagens</i>
03.02.01/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i>	3.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen, da aufgrund eines Brandschutzgutachtens die bisherigen Tornisterschränke am Oelder Standort der Von-Ketteler-Schule nicht mehr genutzt werden konnten und neue Schränke beschafft werden mussten. Ferner sind am Standort Lette der Von-Ketteler-Schule aufgrund der stark angestiegenen Anmeldezahlen in der OGS zusätzliche Tornisterschränke notwendig.	03.03.04/0088.7831001 <i>Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium</i>
01.10.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	9.317,70 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen durch einen unvorhersehbaren Ausfall der Bodenreinigungsmaschine an der Dreifachsporthalle. Aufgrund des Alters der Maschine ist eine Reparatur unwirtschaftlich und es musste eine neue Maschine beschafft werden.	01.10.01/9999.7853001 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
01.10.01/2067.7851001 <i>Herstellung 2. baulicher Rettungsweg Lambertus-Schule</i>	70.000 €	Außerplanmäßige Auszahlungen für die Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges aufgrund gesetzlicher bauaufsichtlicher Anforderungen als Ergebnis des Brandschutzkonzeptes.	01.10.01/2056.7851001 <i>Neubau einer Mehrfachsporthalle</i>
03.01.01.5442010 <i>Versicherungsbeiträge u.ä.</i>	7.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch einen starken Anstieg des Beitrags für die gesetzliche Unfallversicherung der Schüler.	03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>
03.02.02/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i>	1.750 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Beschaffung zusätzlicher Möbel für die neu renovierten Klassenräume an der Edith-Stein-Schule.	03.03.04/0088.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
11.01.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	15.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für zusätzliche Anschaffungen und Hardware im Rahmen eines erforderlichen Upgrades der Kläranlagen-Steuerung.	11.01.02/9999.7853001 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>
01.07.01.5411001 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	30.342,60 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der vermehrten Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren.	05.04.01.5012001: 7.342,60 € 01.08.01.5012001: 23.000,00 € <i>Bezüge der tariflich Beschäftigten</i>
01.08.01.5414001 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	7.900 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Reisekosten nach dem Landesreisekostengesetz aufgrund der Abrechnung von Fahrtenbüchern und genehmigten Dienstreisen.	01.08.01.5434001: 3.000 € <i>Öffentl. Bekanntm. und Anzeigen</i> 01.10.02.4461001: 740 € <i>Sonst. privatr. Leistungsentgelte</i> 16.01.01.4291001: 760 € <i>Andere sonst. Transfererträge</i> 01.08.01.5436001: 3.000 € <i>Porto</i> 02.02.01.4569001: 400 € <i>Weitere sonst. ordentl. Erträge</i>
12.01.01/0127.7852001 <i>Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz</i>	42.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens für die Lichtwellenanbindung der Kita „Die Sprößlinge“ an das Rathausnetz.	12.01.01/0126.7852001: 26.000 € <i>Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an d. Rathausnetz</i> 01.08.02/9999.7831001: 16.000 € <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
02.02.02.5232001 <i>Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit</i>	66.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch höhere Kosten für die Kreisleitstelle. Der Kreis Warendorf nimmt die Aufgaben der Leitstelle für den Rettungsdienst wahr und stellt diese den Trägern von Rettungswachen anteilig in Rechnung. Für 2018 (Abrechnung in 2019) haben sich durch Rückstellungen für Beihilfe und Pensionen auf die Stadt Oelde anfallende Mehrkosten von 66.000 € ergeben.	01.09.02.4511001: 19.790 € <i>Konzessionsabgaben</i> 01.10.01.4140101: 21.370 € <i>Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Bund</i> 02.03.01.4561001: 23.540 € <i>Bußgelder</i> 03.03.04.4481001: 1.300 € <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen vom Land</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
03.02.01.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch die Ausstattung zusätzlicher OGS-Räume an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette, aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen insbesondere in der OGS.	03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>
01.07.02.5412001 <i>Aufwendungen für Ausbildung</i>	37.910 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter im Rettungsdienst sowie feuerwehrtechnischen Dienst.	01.08.01.5012001: 32.000 € 01.07.01.5012001: 2.910 € 01.09.02.5012001: 3.000 € <i>Bezüge der tariflich Beschäftigten</i>
06.03.02.5471020 <i>Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz -Kita „Die Langstrümpfe“</i>	27.283,57 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch die gem. § 20a Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vorgeschriebene Zuführung zur Rücklage. Die Anfang 2019 u.a. aufgrund höherer Erträge aus dem Kita-Rettungspakt festgestellten Überschüsse des Kindergartenjahres 2017/2018 sind im Jahr 2019 der KiBiz-Rücklage zuzuführen. Die entsprechenden Erträge sind aber bereits im Haushaltsjahr 2018 vereinnahmt worden und können daher für 2019 nicht mehr als Deckungsmittel herangezogen werden.	15.01.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
06.03.03.5471020 <i>Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz -Kita „Die Sprößlinge“</i>	134.472,86 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch die gem. § 20a Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vorgeschriebene Zuführung zur Rücklage. Die Anfang 2019 u.a. aufgrund höherer Erträge aus dem Kita-Rettungspakt festgestellten Überschüsse des Kindergartenjahres 2017/2018 sind im Jahr 2019 der KiBiz-Rücklage zuzuführen. Die entsprechenden Erträge sind aber bereits im Haushaltsjahr 2018 vereinnahmt worden und können daher für 2019 nicht mehr als Deckungsmittel herangezogen werden.	11.01.02.5291001: 80.000 € <i>Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen</i> 12.01.01.5241002: 34.472,86 € <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen</i> 12.01.01.5242002: 20.000 € <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>
13.04.01.5241002 <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen</i>	100 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die zwischen Stadt Oelde und Wasser- und Bodenverband Oelde vereinbarte anteilige Erstattung von gezahlten Bisamfangprämien im Rahmen der Gewässerunterhaltung.	11.01.02.4591001 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>
09.01.04/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für den Mehrdarf an Straßennamenschildern für das Baugebiet „Benningloh II“.	16.01.01/1995.6811001 <i>Allgemeine Investitionspauschale</i>
12.03.01.5317001 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	1.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der Abrechnung der RVM-Regionalverkehr Münsterland GmbH zur Defizitabdeckung. Die Abrechnung beinhaltet eine vertragsgemäße Anpassung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 2,92 %.	02.03.01.4561001 <i>Bußgelder</i>
01.08.01.5432001 <i>Zeitungen, Fachliteratur</i>	1.200 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen bei Fachliteratur durch Ersatzbeschaffungen und Preissteigerungen.	01.08.01.5431001 <i>Büromaterial</i>
02.02.01.5429001 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen durch die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.	02.02.01.4569001 <i>Weitere sonstige ordentliche Erträge</i>
01.02.01.5433010 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	7.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Durchführung zweier Bürgerentscheide.	01.01.01.5493001 <i>Aufwandsentschädigung</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
02.04.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch höhere Zahlungen an die Bundesdruckerei für mehr Personaldokumente. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Verwaltungsgebühren für die Dokumente.	02.04.01.4311001 <i>Verwaltungsgebühren</i>
05.03.02.5281001 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.300 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen laufender Projekte in 2019 im Bereich der Seniorenarbeit sowie zur Weiterleitung einer zweckgebundenen Spende für den Spieletreff des Seniorenforums Oelde.	05.03.02.4591001: 2.600 € <i>Andere sonst. ordentliche Erträge</i> 05.03.02.4569001: 700 € <i>Weitere sonst. ordentliche Erträge</i>
13.02.01.5242002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	400 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch eine bestehende vertragliche Verpflichtung im Rahmen der Friedhofsunterhaltung durch beauftragte Dritte.	13.01.01.5241002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>
13.03.01.5417001 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen von bestehenden Leasingverträgen für Berufskleidung der Mitarbeiter des Baubetriebshofes.	13.03.01.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
02.06.01.5241002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch Erhöhung der Entgelte im Rahmen des Vertrages mit dem Hausmeisterservice zur Reinigung des Wochenmarktes.	02.01.01.4311001 <i>Verwaltungsgebühren</i>
03.01.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen des Projektes „Mein Körper gehört mir“.	03.01.01.4321001 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>
01.10.01.5241002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	132.800 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund von aus bestehenden vertraglichen Verpflichtungen noch zu begleichernden Rechnungen für Energielieferungen und Bewirtschaftungskosten aus den Monaten November und Dezember 2019. Die prognostizierten Haushaltsansätze für 2019 reichen zum Jahresende nicht aus.	01.10.01.4565001: 49.000 € <i>Erträge aus Versicherungsleist.</i> 05.04.01.5339001: 70.000 € <i>Sonstige soziale Leistungen</i> 01.10.01.4461001: 13.800 € <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
02.02.01/0136.7831001 <i>Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette</i>	65.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens zur Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette. Das Ausschreibungsergebnis entsprach nicht dem Trend aus 2017/2018 und fiel um 65.000 € höher aus als die Kostenschätzung.	02.02.01/1997.6811001: 3.500 € <i>Feuerschutzpauschale</i> 02.02.01/9999.6831001: 17.100 € <i>Einzahlungen a. der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.</i> 02.02.01/0125.7831001: 5.000 € <i>Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme von Löschwasser aus Hydrantennetz</i> 02.02.01/0100.7831001: 10.000 € <i>Persönliche Dienstkleidung</i> 02.02.01/9999.7831001: 29.400 € <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
01.07.01.5418001 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch höhere Impfkosten und Titerbestimmungen für städtisches Personal als bei Haushaltsplanaufstellung prognostiziert.	01.07.01.5012001 <i>Bezüge der tariflich Beschäftigten</i>
09.01.02.5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	5.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung aufgrund einer internen Leistungsverrechnung für die Erstellung einer Schotterfläche durch den Baubetriebshof zur Aufstellung von Bürocontainern etc. für die archäologischen Ausgrabungen am künftigen Baugebiet „Weitkamp II“. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Erträge beim Baubetriebshof.	13.03.01.4811001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>
02.04.01.5391001 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	3.232,08 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen an den Kreis Warendorf durch die Abrechnung für den Umtausch von Führerscheinen, Abmeldung und Änderung von Kfz-Scheinen sowie an die Landeskasse NRW für die Abrechnung von Fischereischeinen. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Erträge aus Verwaltungsgebühren.	02.04.01.4311001 <i>Verwaltungsgebühren</i>
01.08.01.5236001 <i>Erstattungen f. Aufwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	410 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch eine Nachforderung von Verwaltungskosten für die Bearbeitung von mehr Beihilfeanträgen durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe.	02.02.01.4569001 <i>Weitere sonst. ordentl. Erträge</i>
01.10.01/7055.7853001 <i>Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule, Verbesserung Wegesituation / Hochwasser- schutz Axtbach</i>	5.200 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen durch Zahlung der numehr erfolgten Schlussrechnungen für die Maßnahmen aus 2018 und 2019.	01.10.01/9999.7853001 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>
15.01.01.5433010 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	250 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen, da aufgrund einer höheren Rechnung für erfolgte Öffentlichkeitsarbeit in diversen Projekten der Haushaltsansatz zum Jahresende nicht mehr ausreicht.	15.01.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
06.03.01.5318010 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.031 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch zu zahlende höhere Zuschüsse zu den Betriebskosten an die Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund der Differenz zwischen der vorab geplanten Aufnahme von Kindern und der mit Beginn des Kindergartenjahres ab August tatsächlich aufgenommenen Kinder.	06.02.04.5332001 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>
01.01.01.5495001 <i>Sitzungsgeld</i>	160 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund zu zahlender höherer Sitzungsgelder für sachkundige Bürger für das Haushaltsjahr 2019.	01.01.01.4569001 <i>Weitere sonst. ordentl. Erträge</i>