

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
<b>Haushaltsjahr 2019</b>			
<b>03.03.06.5812001</b> <i>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>	1.398.000 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen mit dem Gebäudemanagement für die Gesamtschule Oelde. Die Aufwendungen wurden für den Haushalt 2019 nicht angemeldet. Die Aufwendungen sind aber insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Gebäudemanagement zu verbuchen sind.	<b>01.10.01.4812001</b> <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>
<b>Haushaltsjahr 2020</b>			
<b>16.01.01.5439001</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	300 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für die erforderliche Nachbestellung von Hundesteuermarken. Vermehrte Hundeanmeldungen waren bei Haushaltsplanaufstellung in 2019 noch nicht absehbar.	<b>11.01.01.4321001</b> <i>Abfallentsorgungsgebühren</i>
<b>13.01.01/7067.7853001</b> <i>Errichtung einer Boulderblock-Anlage</i>	40.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung, um als Projektträger für die Errichtung einer Boulderblock-Anlage in Lette in Vorleistung treten zu können. Förderung des Projektes durch das Regionalbudget NRW, daher verbunden mit dem Sperrvermerk: Freigabe nach Vorlage des Bewilligungsbescheides/Förderbescheides und nochmaliger gesonderter Umsetzungsfreigabe zu späterem Zeitpunkt.	<b>13.03.01/0049.7831001</b> <i>Kastenwagen Maler</i>
<b>01.08.01.5812001</b> <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>	97.338,75 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber dem Gebäudemanagement aufgrund der Abrechnung höherer Kosten für Energie- und Wasserverbrauch im Rathausgebäude. Die Aufwendungen sind aber insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Gebäudemanagement zu verbuchen sind.	<b>01.10.01.4812001</b> <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>
<b>09.01.02.5811001</b> <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	5.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen für die Erstellung einer Schotterfläche durch den Baubetriebshof zur Aufstellung von Bürocontainern etc. für die archäologischen Ausgrabungen am Baugebiet Weitkamp. Die Aufwendungen sind aber insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Baubetriebshof zu verbuchen sind.	<b>13.03.01.4811001</b> <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>
<b>11.01.02/5070.7852001</b> <i>Erweiterung Kanalisation Stifterstraße</i>	30.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens aufgrund höherer Entsorgungskosten durch belastetes Material bei der Erweiterung der Kanalisation in der Stifterstraße.	<b>11.01.02/5108.7852001</b> <i>Kanalerneuerung im Zuge der Renaturierung Maibach</i>
<b>01.08.02/0127.7831001</b> <i>Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz</i>	5.200 €	Außerplanmäßige Auszahlung aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung für die bereits Ende 2019 beauftragte Maßnahme, da die Haushaltsmittel aus 2019 nicht nach 2020 übertragen wurden, aber erst in 2020 zahlungswirksam wurden.	<b>01.08.02/0120.7831001</b> <i>Service Management System</i>
<b>02.05.01.5439001</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	9.079,36 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Durchführung der Kommunalwahl 2020 aufgrund u.a. vermehrter Briefwahanträge, Audiounterstützung für Sehbehinderte, Hygieneschutzmaßnahmen in den Wahllokalen aufgrund der Corona-Pandemie.	<b>12.02.01.4321001: 5.379,36 €</b> <i>Straßenreinigungsgebühren</i> <b>10.02.01.4311001: 3.700,00 €</b> <i>Baugenehmigungsgebühren</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>12.01.01/0127.7852001</b> <i>Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz</i>	15.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung im Rahmen der Schlussrechnung zur tiefbautechnischen Umsetzung der Lichtwellenanbindung der Kita „Die Sprößlinge“ an das Rathausnetz durch zusätzliche Kosten aufgrund der Bodenverhältnisse.	<b>12.01.01/0126.7852001</b> <i>Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz</i>
<b>13.03.01.5417001</b> <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	8.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Schutzkleidung im Rahmen der Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner.	<b>13.03.01.5241002</b> <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>
<b>02.05.01.5436001</b> <i>Porto</i>	2.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund von Portomehrkosten durch erhöhtes Briefwahlaufkommen bei der Kommunalwahl 2020.	<b>10.02.01.4311001</b> <i>Baugenehmigungsgebühren</i>
<b>11.01.02/5066.7853001</b> <i>Erneuerung Elektroverteilung Regenüberlaufbecken Münsterstraße</i>	30.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung im Rahmen der Ausschreibung der Maßnahme unter Berücksichtigung der vorliegenden Kostenschätzung des Planungsbüros.	<b>12.01.01/0126.7852001</b> <i>Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz</i>
<b>06.03.01.5318010</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	275.850,24 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen i.H.v. 150.000 €, die sich aufgrund des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) durch veränderte/verbesserte Qualitäts- und Finanzierungsgrundlagen der Tagesbetreuung ergeben sowie weitere 125.850,24 € überplanmäßige Mehraufwendungen zur Weiterleitung von erhaltenen Landeszuweisungen in gleicher Höhe an Kindertageseinrichtungen zum Einsatz von Alltagshelfern im Rahmen der Bewältigung der Covid-19-Pandemie.	<b>06.02.04.5332001: 150.000 €</b> <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i> <b>06.03.01.4141001: 125.850,24 €</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
<b>03.03.04.5279001</b> <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.900 €	Außerplanmäßige Aufwendung für das von der Universität Münster wissenschaftlich begleitete und untersuchte Unterrichtsprojekt „Phänomenbasiertes Lernen“ am Thomas-Morus-Gymnasium. Das Land stellt dem Schulträger für die kommenden 4 Schuljahre eine Zuwendung von jährlich rd. 6.200 € zur Verfügung. Der Schulträger erbringt einen Eigenanteil von 10%.	<b>03.03.04.4141001: 6.189,94 €</b> <i>Zuwendung f. lfd. Zwecke v. Land</i> <b>03.03.04.5253001: 710,06 €</b> <i>Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</i>
<b>01.01.01.5496001</b> <i>Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten</i>	9.000 €	Mit Beginn der neuen Wahlperiode des Rates am 01.11.2020 soll die Gremienarbeit digitalisiert werden. In diesem Zusammenhang werden den Ratsmitgliedern der Stadt einmalig Mittel zur Anschaffung der erforderlichen technischen Ausstattung bereitgestellt. Über den bestehenden Haushaltsansatz von 16.000 € hinaus sind hierfür weitere überplanmäßige Aufwendungen erforderlich.	<b>01.01.01.5493001: 6.000 €</b> <i>Aufwandsentschädigung</i> <b>01.01.01.5495001: 3.000 €</b> <i>Sitzungsgeld</i>