

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
Haushaltsjahr 2020			
11.01.02/0158.7853001 <i>Erneuerung 10KV-Einspeisung Kläranlage</i>	190.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen einer gemeinsamen Ausschreibung einer externen Trafostation am Klärwerk Oelde sowie einer Trafostation am ehem. Klärwerk Stromberg (Pumpstation) im Gaßbachtal zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit der Abwasserversorgung. Bei einer Angebotseinholung wurde festgestellt, dass die Instandsetzungen der Trafostationen unwirtschaftlich sind und zudem Wartungsarbeiten aufgrund der Nutzungsdauer von über 40 Jahren nicht mehr durchgeführt werden.	01.10.01/2056.7851001 <i>Mehrfachsporthalle Zur Axt</i>
04.01.01.5232001 <i>Erstattung v. Gemeinden aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.836,14 €	Überplanmäßige Mehraufwendung aufgrund der Jahresrechnung 2018 der Volkshochschule Oelde-Ennigerloh. Aus der Jahresrechnung hat sich eine anteilige Rückzahlung des von der Stadt Ennigerloh vorausgezählten Erstattungsbetrages ergeben.	04.01.01.5292001 <i>Honorare für zusätzliche Kurse</i>
02.02.01/0091.7831001 <i>Beschaffung eines Mannschafts-transportwagens für den Löschzug Oelde</i>	4.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens zur Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde. Sämtliche Angebote lagen nach Ausschreibung über dem Planansatz.	02.02.01.6569001 <i>Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>
02.05.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	200 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Durchführung der Kommunalwahl 2020 aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus einem Internet-Hosting Vertrag für die Online-Beantragung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen sowie weiterer Fahrtkostenerstattungen.	02.05.01.543600 <i>Portokosten</i>
03.02.03.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittel-freiheitsgesetz (Overbergschule)</i>	3.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Lernmittel durch mehr Schüler/-innen an der Overbergschule	03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittel-freiheitsgesetz (Gesamtschule)</i>
12.01.01/5045.7852001 <i>Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich zur Polterkuhle"</i>	40.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung aus der vorliegenden Schlussrechnung über den Straßenausbau im Baugebiet „Westlich zur Polterkuhle“.	12.01.01/4028.7852001: 20.000 € <i>Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen</i> 11.01.02/5083.7853001: 20.000 € <i>Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)</i>
01.08.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	49.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen aufgrund unvorhersehbarer Maßnahmen, bzw. Maßnahmen mit deutlicher Kostensteigerung (u.a. Austausch Drucker, Lizenzen Kanaldatenbank, Kanal-Planungssoftware) in Höhe von ca. 30.000 € sowie Corona-bedingte Mehrauszahlungen in Höhe von ca. 19.000 € für IT-Ausstattung von Home-Office-Arbeitsplätzen und Videokonferenzsystem.	01.08.02/0147.7831001: 25.000 € <i>Beschaffung einer Facility Management Software</i> 01.08.02/0152.7831001: 24.000 € <i>Ablösung des Backup-Systems</i>
03.01.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	102.069,63 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW. Alle Lehrkräfte an Oelder Schulen wurden hierdurch mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Es erfolgt eine 100%ige Erstattung der Auszahlungen durch Landeszuweisungen aus dem Digitalpakt.	03.01.01/9999.6811001 <i>Investitionszuweisungen des Landes</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
01.07.02.5412001 <i>Aufwendungen für Ausbildung</i>	33.200 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die erforderliche Ausbildung im Bereich der Kindertagesstätten sowie für Ausbildung und Qualifizierungen im Bereich des Rettungsdienstes sowie feuerwehrtechnischen Dienstes.	09.01.02.5012001: 18.200 € 10.02.01.5012001: 15.000 € <i>Bezüge der tariflich Beschäftigten</i>
01.08.01.5436001 <i>Porto</i>	19.000 €	Überplanmäßige Aufwendungen für erforderliche Portokosten, da im Rahmen des Deckungskreises der Haushaltsansatz durch Mehraufwendungen bei Versicherungsbeiträgen bereits entsprechend in Anspruch genommen wurde.	01.08.01.5413001: 6.000 € <i>Aufwend. f. Fortbildung, Umschul.</i> 01.07.02.5412001: 9.000 € <i>Aufwendungen für Ausbildung</i>
13.01.01/7062.7831001 <i>Minispielfeld Spielplatz Gesamtschule / Albert-Schweitzer-Schule</i>	6.300 €	Außerplanmäßige Auszahlungen, da das Minispielfeld auf dem Spielplatz entgegen der ursprünglichen Planung auch als Außensportfläche genutzt und hierfür eine Arena mit Alu-Gitter-Konstruktion beschafft werden soll. Die im Haushaltsjahr 2018 ursprünglich geplanten und in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € reichen hierfür nicht aus.	08.01.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
13.01.01/7067.7853001 <i>Errichtung einer Boulderblock-Anlage</i>	747,91 €	Erhöhung zur bereits erfolgten außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 40.000 € (s. Kenntnissgabe v. 23.11.2020), da die Klettergriffe des Boulderblocks zunächst aus konsumtiven Mitteln für das Dorfentwicklungskonzept gezahlt wurden, aber als Teil der Anlage eine investive Verbuchung erfolgen muss.	09.01.01.7281001 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (DEK-Mittel)</i>
13.03.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	6.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die erforderliche Ersatzbeschaffung eines Anhängers zum Transport von Kleinbaggern etc. durch den Baubetriebshof.	12.02.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
13.04.01/5015.7891001 <i>Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches</i>	6.500 €	Außerplanmäßige Auszahlung im Rahmen einer Rückzahlungsverpflichtung von Investitionszuweisungen des Landes für das Hochwasserrückhaltebecken Wurth.	11.01.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
01.08.01.5432001 <i>Zeitungen, Fachliteratur</i>	300 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für vertragliche vereinbarte Ergänzungs-lieferungen und Abonnements von Fachliteratur und Zeitungen.	01.08.01.5414001 <i>Reisekosten</i>
04.01.01.5431001 <i>Büromaterial VHS</i>	810,24 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für erforderliches Büromaterial der Volkshochschule (Druck von Briefbögen u. Briefhüllen). Die Haushaltsmittel im Deckungskreis für Büromaterial reichen zum Jahresende 2020 hierfür nicht aus.	04.01.01.5433010 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>
03.02.03.5431001 <i>Büromaterial Overbergschule</i>	500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch einen höheren Bedarf an Büromaterial. Der Haushaltsansatz reicht zum Jahresende hierfür nicht aus.	03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittel-freiheitsgesetz</i>
11.01.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	105.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Pflichtaufgabe der Abfallentsorgung. Für die noch offenen Rechnungen des Dienstleisters reicht der Haushaltsansatz zum Jahresende 2020 nicht aus, da seit der Corona-Pandemie die Abfallmengen um 7 % gestiegen sind. Weiter Kostensteigerungen haben sich durch die vermehrte Reinigung vermüllter Containerstandorte sowie zusätzliche Hygienevorschriften und höheren Personalbedarf in der Entsorgung im Zuge des Infektionsschutzes ergeben.	10.02.01.4311001: 80.000 € <i>Baugenehmigungsgebühren</i> 11.01.01.4321001: 25.000 € <i>Abfallentsorgungsgebühren</i>
01.08.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen, da aus Gründen des Arbeitsschutzes kurzfristig ein Sicherheitsdienst organisiert werden musste.	01.08.01.4485001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sonderv.</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
06.03.05.5238001 <i>Erstattungen v. Aufwendungen v. übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher Grundlage. Ab August 2020 haben die Kindertagespflegepersonen einen Anspruch auf die Bezahlung für mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit (eine Stunde pro Kind pro Woche) nach § 24 (2) Nr. 6 des Kinderbildungsgesetzes. Die Kalkulation ergab einen Mehraufwand von 15.000 €.	06.02.04.5332001 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>
02.06.01.5241002 <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen</i>	1.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch bestehende vertragliche Verpflichtungen für Dienstleistungen im Rahmen des Wochenmarktes.	02.01.01.4561001 <i>Bußgelder</i>
02.01.01.5237001 <i>Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch die erforderliche Übernahme von Bestattungskosten nach dem Ordnungsbehördengesetz NRW.	02.01.01.4561001 <i>Bußgelder</i>
03.02.07.5281001 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Albert-Schweitzer-Schule)</i>	900 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch einen höheren Bedarf an erforderlichen Büromitteln für die Albert-Schweitzer-Schule. Der Haushaltsansatz reicht zum Jahresende hierfür nicht aus.	03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittel-freiheitsgesetz</i>
11.01.02/0157.7853001 <i>Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage</i>	40.297,51 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung, da im Zuge des Voranschreitens der Maßnahme ein Planungsbüro engagiert wurde und sich noch weitere Leistungen und Kosten wie u.a. der benötigte Umbau der Bestandsanlage ergaben, die zuvor in dem Detailgrad nicht berücksichtigt wurden.	11.01.02/5109.7852001: 20.661,58 € <i>Umbau Kreiselpumpen am ZPW</i> 11.01.02/5083.7853001: 5.000,00 € <i>Erneuerung Drehkolbengebläse KA</i> 11.01.02/0156.7853001: 14.635,93 € <i>Installation Ammoniummessung KA</i>
02.02.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	7.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung, da im Rahmen einer ohnehin anstehenden Revision des Defibrillators eines Rettungsdienstfahrzeuges der Patientenmonitor ausgetauscht wurde, um auf allen drei Fahrzeugen einheitliche Geräte vorzuhalten.	02.02.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
01.08.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	18.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung zur Bereitstellung eines erforderlichen Dienstkraftfahrzeuges für neu eingestellte Außendienstkräfte des Fachdienstes Ordnungswesen.	13.03.01/0142.7831001 <i>Ersatzbeschaffung Schlepper</i>
01.08.01.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für noch zu begleichende Rechnungen im Bereich der Hausdruckerei. Die Haushaltsmittel im Deckungskreis reichen hierfür zum Jahresende 2020 nicht mehr aus.	10.02.01.4311001 <i>Baugenehmigungsgebühren</i>
02.02.01.5431001 <i>Büromaterial</i>	650 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für erforderliches Büromaterial im Bereich des Brandschutzes und Bevölkerungsschutzes. Die Haushaltsmittel im Deckungskreis für Büromaterial reichen zum Jahresende 2020 hierfür nicht aus.	02.02.01.5253001 <i>Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</i>
16.01.01.5342001 <i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	6.222,89 €	Außerplanmäßige Aufwendung im Rahmen der Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit aufgrund der Mitteilung einer Korrektur in der Jahresschlussabrechnung 2020 zur Gewerbesteuerumlage durch das Statistische Landesamt (IT.NRW).	16.01.01.5341001 <i>Gewerbesteuerumlage</i>
01.10.02/0134.7899001 <i>Ökologische Ausgleichsmaßnahmen f. zukünftige Planungen</i>	200 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen der Entschädigung für Ausgleichsflächen. Der Haushaltansatz für ökologische Ausgleichsmaßnahmen reicht um eine geringfügige Summe nicht aus.	01.10.02/6507.7822001 <i>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Wohnbaugrundstücken</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
01.10.02.5241002 <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	12.630 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch zu leistende höhere Grundbesitzabgaben für die städtischen Liegenschaften. Der vorhandene Haushaltsansatz reicht hierfür zum Jahresende 2020 nicht aus.	10.02.01.4311001 <i>Baugenehmigungsgebühren</i>
Haushaltsjahr 2021			
09.01.02.5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	135 €	Außerplanmäßige Aufwendung im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung mit dem Baubetriebshof für die Aufhängung von drei Starenkästen (Ausgleichsmaßnahme Bebauungsplan Nr. 143 „Weitkamp II“).	13.03.01.4811001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>
01.03.01.5433010 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	150 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen, da die Dozentenkosten anlässlich des internationalen Frauentages aufgrund der Mehrwertsteuer höher ausfallen, als zunächst geplant. Durch Umlage der Kosten auf die Gleichstellungskolleginnen aus dem Kreis Warendorf handelt es sich aufgrund der nachträglichen Erstattung des Mehraufwandes in dem Sinne um durchlaufende Gelder.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i>
11.01.02/5056.7852001: 150.000 € 12.01.01/5056.7852001: 80.000 € <i>Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"</i>	230.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung für erweiterte Planungsleistungen aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Planungsbüro. Durch die geplante Ansiedlung der Fa. Rottendorf muss die Erschließung vorbereitet und noch in 2021 begonnen werden, um das mit dem Käufer abgestimmte Ziel einhalten zu können. Gegenüber der bisherigen Erschließungsplanung ergeben sich hierdurch weitreichende Änderungen. Gemäß Haushaltsplan 2021 sollte die ursprüngliche Erschließung eigentlich erst im Jahr 2022 erfolgen. Da aufgrund dieser Konstellation außer einer Verpflichtungsermächtigung keine Haushaltsmittel in 2021 eingestellt waren, erfolgte die außerplanmäßige Bereitstellung.	11.01.02/5099.7852001 <i>Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)</i>
04.01.01.5499001 <i>Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.900 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für die Rückzahlung von Zuschüssen, welche die Volkshochschule Oelde-Ennigerloh nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) im vergangenen Jahr erhalten hat.	04.01.01.4141001 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
04.01.01.5232001 <i>Erstattung für Aufwendungen von Gemeinden aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.058 €	Überplanmäßige Mehraufwendung aufgrund der Jahresrechnung 2019 der Volkshochschule Oelde-Ennigerloh aus der sich eine anteilige Rückzahlung des von der Stadt Ennigerloh vorausgezählten Erstattungsbetrages ergibt.	04.01.01.5292001 <i>Honorare für zusätzliche Kurse</i>
01.10.01/2063.7851001 <i>Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für einen im Rahmen der Förderung für den Ersatzneubau von Gebäuden im Jahnstadion durch den Fördergeber vorgeschriebenen Wirtschaftlichkeitsvergleich eines externen Planungsbüros (Sanierung bzw. Modernisierung Gebäudebestand im Gegensatz zu einem geplanten Neubau).	01.10.01/9999.7851001 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>
03.01.01.5499001 <i>Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	637 €	Außerplanmäßige Aufwendung für die Rückzahlung von im Haushaltsjahr 2020 gewährten Landeszuweisungen für coronabedingte zusätzliche Schulbusfahrten. Der Verwendungsnachweis ergab eine Minderausgabe, die jetzt durch Bescheid der Bezirksregierung Münster zurückgefordert wird.	03.01.01.5272001 <i>Schülerbeförderungskosten</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
03.01.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.000 €	Das Land hat für die Grundschulen seit Mai 2021 die Einführung von sog. Lolly-Tests angeordnet. Die Stadt Oelde ist als federführende Kommune für drei Schulträger für den Transport zuständig. Hierfür fallen bis zu den Sommerferien wöchentlich Kosten i.H.v. ca. 1.000 € an. Die Haushaltsmittel sind außerplanmäßig bereitzustellen und werden komplett vom Land erstattet.	03.01.01.5272001 <i>Schülerbeförderungskosten</i>
09.01.04/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i>	4.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für das Aufstellen von zusätzlichen blauen Straßennamen- und Hausnummernschilder in Stichstraßen zur sicheren Auffindbarkeit von Grundstücken, insbesondere durch Rettungsdienste.	09.01.03.7293001 <i>Beratungsleistungen</i>
02.02.01/0091.7831001 <i>Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde</i>	2.300 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens zur Beschaffung eines weiteren Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Oelde. Die gesamte Anschaffungssumme für das Fahrzeug und den Fahrzeugausbau liegt mit rd. 2.300 € über dem Haushaltsansatz von 65.000 €.	02.02.02/9999.6831001 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>
03.02.07/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i>	12.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die zwingend erforderliche Anschaffung von Schulmöbeln aufgrund der Erweiterung der Offenen Ganztagschule an der Albert-Schweitzer-Schule.	03.02.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
01.08.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	15.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für notwendige Arbeitsplatzweiterungen (Möblierung etc.) für zusätzlich eingestellte Mitarbeiter sowie erforderliche Investitionen in die Sprechanlage im Ratssaal, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2021 noch nicht absehbar waren.	11.01.02/5104.7852001 <i>Erschließung eines Neubau- gebietes in Sünninghausen</i>
05.04.01.5499001 <i>Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	170.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung aufgrund der Rückforderung von pauschalierten Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aus den Jahren 2015-2018 durch Bescheid der Bezirksregierung Münster.	05.04.01.5339001: 100.000 € <i>Sonstige soziale Leistungen</i> 16.01.01.4013001: 70.000 € <i>Gewerbesteuer</i>