

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021

| Haushaltsstelle | Betrag in € | Begründung | Deckungsmittel bei Haushaltsstelle |
|--|----------------|---|--|
| Haushaltsjahr 2021 | | | |
| 02.02.02.5232001 <i>Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 100.667,64 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der Umlage der Kosten der Rettungsleitstelle für 2020 durch den Kreis Warendorf gem. § 14 Abs. 6 Rettungsgesetz NRW insbesondere durch gestiegene Personalkosten, da hohe Pensions- und Beihilferückstellungen durch Personalzugänge bei den Leitstellenbeamten gebildet wurden. Dieser Aspekt war in der Planung für die Kalkulation der Leitstelle 2020 nicht in entsprechender Höhe absehbar. | 16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i> |
| 11.01.02/5037.7852001 <i>Kanalsanierung Speckenstraße</i> | 52.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung aufgrund von abgerechneten Mehrmengen in der Schlussabrechnung der Maßnahme. | 12.01.01/5057.7852001: 50.000 € <i>Neugestaltung d. Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express</i> 11.01.02/5099.7852001: 2.000 € <i>Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)</i> |
| 13.03.01.5423001 <i>Leasing</i> | 3.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendung für eine erforderliche Einmalzahlung auf Grundlage eines neuen Leasingvertrages für ein Dienst-PKW des Baubetriebshofes. | 13.03.01.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> |
| 16.01.01.5511001 <i>Zinsaufwendungen an das Land</i> | 1.161,63 € | Außerplanmäßige Aufwendungen für Zinsen auf Umsatzsteuer im Rahmen einer Betriebsprüfung der Betriebe gewerblicher Art „Personalgestaltung“, Märkte“ und „Duales System Deutschland“ durch das Finanzamt. | 11.01.02.5441016 <i>Umsatzsteuer</i> |
| 03.03.04/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> | 30.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die erforderliche Ausstattung des Neu- und Anbaus des Thomas-Morus-Gymnasiums mit zusätzlichen Möbeln u.a. neue Lehrerpulte sowie deutlicher Anstieg der Preise für Holzmöbel. | 03.02.01/9999.7831001: 14.000 € 03.02.06/9999.7831001: 16.000 € <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> |
| 03.01.01.5238001 <i>Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | 27.200 € | Außerplanmäßige Aufwendungen zur Umsetzung der Fördermaßnahme des Landes zur Förderung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Coronazeiten zur Reduzierung pandemiebedingter Benachteiligungen durch Gruppenangebote für die individuelle fachliche Förderung und Potenzialentwicklung von Schülerinnen und Schülern von allgemeinbildenden Schulen. Für die Maßnahme wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 17.200 € bewilligt. | 03.01.01.5272001 <i>Schülerbeförderungskosten</i> |
| 01.09.02/0185.7843001 <i>Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i> | 12.079,74 € | Außerplanmäßige Auszahlung aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung im Rahmen des Erwerbs der Beteiligung an der Klärschlammversorgung Buchenhofen GmbH. | 02.02.02/9999.6831001 <i>Einzahlung a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen</i> |
| 01.08.01.5442010 <i>Versicherungsbeiträge u.ä.</i> | 2.500 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der Versicherungsbeiträge für 2020 an die Unfallkasse NRW. | 01.08.01.5414001 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i> |

| Haushaltsstelle | Betrag in € | Begründung | Deckungsmittel bei Haushaltsstelle |
|---|------------------------|---|--|
| 01.08.02/0151.7831001 <i>Austausch Speichernetzwerk (SAN)</i> | 78.853,56 € | Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens für die Maßnahme „Austausch Speichernetzwerk (SAN)“. Die vorliegenden Angebote lagen nach Ausschreibung über dem eingeplanten Haushaltsansatz von 180.000 €. | 01.08.02/0154.7831001: 5.000 € <i>Funkrichtstrecke Düdingsweg</i> 01.08.02/0169.7831001: 45.000 € <i>Software medDV</i> 01.08.02/9999.7831001: 29.500 € <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> |
| 03.01.01.5442010 <i>Versicherungsbeiträge u.ä.</i> | 20.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen durch einen starken Anstieg der Beiträge zur Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler für 2021 (+ ca. 6.500 €), weiterhin ein Beitragszuschlag von 8.500 € sowie eine Beitragsnachforderung für 2020 von 4.500 €. | 03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i> |
| 03.03.04/0172.7831001 <i>Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus- Gymnasium</i> | 54.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Ausstattung des Neu- und Anbaus des Thomas-Morus-Gymnasiums mit umfangreicher EDV- und Präsentationstechnik im Rahmen der Förderrichtlinie zum Digitalpakt NRW. Zur ursprünglichen Planung haben sich die Kosten insbesondere im Bereich der Hard- und Software für die WLAN-Ausleuchtung deutlich erhöht. Die Maßnahme wird aus dem Digitalpakt NRW gefördert. Ein neuer Bewilligungsbescheid für die erhöhten Kosten (bei Eigenanteil von 10%) liegt vor. | 03.03.04/0172.6811001: 49.000 € <i>Investitionszuweisungen v. Land</i> 03.03.06/9999.7831001: 5.000 € <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> |
| 16.01.01/1920.7955001 <i>Gesellschafterdarlehen an Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB)</i> | 13.200 € | Außerplanmäßige Auszahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung aus dem Darlehensvertrag mit der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH über die Bereitstellung der 1. Tranche des Gesellschafterdarlehens zu 01.11.2021. | 01.10.02/6507.6822001 <i>Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen</i> |
| 02.01.02.5237001 <i>Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | 7.600 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für Kostenerstattungen an Vermieter bzw. Verwalter für Obdachlosenunterkünfte und vermehrte Unterbringung in Schlichtwohnungen. | 02.01.01.4561001 <i>Bußgelder</i> |
| 03.01.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 26.200 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für vom Schulträger im Auftrag des Landes NRW beschaffte FFP2-Masken für die Lehrkräfte. Der Aufwand wird vollumfänglich durch eine Erstattung des Landes gedeckt. | 03.01.01.4488001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> |
| 03.02.03.5281001 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 1.500 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen wegen unerwarteter Reparaturarbeiten an der Overbergschule. | 03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i> |
| 01.08.02/0149.7831001 <i>Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems</i> | 315,68 € | Überplanmäßige Mehrauszahlung aufgrund des Ergebnisses eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens zur Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems. | 01.08.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> |
| 03.01.01.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 20.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für Leitungskosten und Online-Lizenzgebühren aufgrund der pandemiebedingten Beschaffung von zusätzlichen mobilen Endgeräten in den Schulen und zusätzlichen Bandbreiten für die Versorgung der Schulen. | 16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i> |

| Haushaltsstelle | Betrag in € | Begründung | Deckungsmittel bei Haushaltsstelle |
|--|------------------------|---|--|
| 01.08.01.5443010 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 1.600 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Auszahlung des KGSt-Mitgliedsbeitrages für 2021, da, bedingt durch erforderliche Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen, keine Haushaltsmittel im gemeinsamen Deckungskreis hierfür mehr verfügbar waren. | 01.08.01.5414001 <i>Reisekosten</i> |
| 02.02.02/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i> | 5.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen der Ausführung des Rettungsgesetzes NRW für höheren Verschleiß bei Rettungsdienstkleidung wegen gesteigener Einsatzzahlen und Hygienemaßnahmen. | 02.02.02/9999.6831001 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i> |
| 12.02.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 45.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen des Winterdienstes aufgrund eines nicht vorhersehbaren enormen Einsatzes in der 6. Kalenderwoche 2021. | 16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i> |
| 13.03.01.5251001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i> | 25.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes aufgrund eines enormen Preisanstiegs bei den Kraftstoffen und der allgemeinen Materialversorgung. | 16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i> |
| 12.02.01.5252001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 15.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen des Winterdienstes aufgrund eines nicht vorhersehbaren enormen Einsatzes in der 6. Kalenderwoche 2021. | 16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i> |
| 12.02.01.5281001 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 15.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen des Winterdienstes aufgrund eines nicht vorhersehbaren enormen Einsatzes in der 6. Kalenderwoche 2021. | 16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i> |
| 02.02.01/0167.7831001 <i>Beschaffung eines Abrollbehälters Löschwasser mit Pumpenanlage</i> | 7.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlung, da sich im Verlauf der Abwicklung des Auftrages noch notwendige und sinnvolle Änderungen am Abrollbehälter für Löschwasser für die Feuerwehr herausstellten. | 02.02.01/9999.6831001 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i> |
| 01.08.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 9.615 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für Corona-bedingte Maßnahmen wie die Ausstattung der Stadtwacht des Ordnungsamtes und der Mitarbeiter-Teststelle im Rathaus sowie der Arbeitgeber-Impfaktion gegen COVID-19. | 01.08.01.5293001: 8.700 € <i>Beratungsleistungen</i> 16.01.01.4013001: 915 € <i>Gewerbesteuer</i> |
| 01.10.01/2070.7851001 <i>Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung von Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe</i> | 100.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlung für die im Zuge der durchgeführten Anbaumaßnahme von 2022 nach 2021 vorgezogene Herrichtung des Außengeländes. | 01.10.01/2065.7851001 <i>Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße</i> |
| 01.08.01.5436001 <i>Porto</i> | 25.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für Porto durch ein im Jahr 2021 erheblich gestiegenes Versandaufkommen von Briefen, Paketen etc. sowie durch die Inanspruchnahme des Deckungskreises aufgrund erforderlicher Mehraufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen. | 16.01.01.4013001: 20.000 € <i>Gewerbesteuer</i> 01.08.01.5414001: 5.000 € <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i> |
| 03.02.03.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.200 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen wegen unerwarteter Reparaturarbeiten sowie erforderlicher Mehraufwendungen im Deckungskreis bei Lernmitteln und Bürobedarf an der Overbergschule. | 03.03.04.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i> |

| Haushaltsstelle | Betrag in € | Begründung | Deckungsmittel bei Haushaltsstelle |
|--|------------------------|---|---|
| 01.08.01.5432001 <i>Zeitungen, Fachliteratur</i> | 4.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund umfangreicher nicht eingeplanter Bücherbestellungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen. | 01.08.01.5293001 <i>Beratungsleistungen</i> |
| 02.06.01.5241002 <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i> | 2.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen für zusätzliche Reinigungsarbeiten, Auslegung von Gummimatten etc. im Rahmen des Wochenmarktes. | 02.01.01.4561001 <i>Bußgelder</i> |
| 05.04.01.5499001 <i>Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 100.000 € | Außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund der Rückforderung von pauschalisierten Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aus den Jahren 2017 und 2018 durch Bescheide der Bezirksregierung Münster. | 05.04.01.5339001: 40.000 € <i>Sonstige soziale Leistungen</i> 05.04.01.4141001: 60.000 € <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> |
| 06.02.02.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 3.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Begleitung von ehrenamtlichen Vormundschaften aufgrund der Reform des Vormundschaftsrechts wonach diese den Berufsvormundschaften vorzuziehen sind. Hierdurch entstehen pro Fall höhere Kosten. | 06.02.04.5332001 <i>Sonstige Leistungen</i> |
| 09.01.02.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 20.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für erforderliche Gutachten: 9.000 € zusätzlich für Bodengutachten Overbergareal, 4.000 € für rechtliche Prüfung Flächennutzungsplan, 4.000 € für Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 149 „Rottendorf Pharma“, 3.000 € für externe Begutachtung städtischer Kompensationsmaßnahmen | 09.01.02.4488001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> |
| 02.02.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> | 12.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlung für einen erforderlichen Austausch der auf drei Rettungstransportwagen und dem Notarzteinsatzfahrzeug verlasteten Notfallkoffer aufgrund einer Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf, wonach alle Rettungsmittel gleich ausgestattet sein sollen. Durch die stark gestiegenen Einsatzzahlen waren an den Koffern erhebliche Verschleißerscheinungen festzustellen. | 02.02.02/9999.6831001 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i> |
| 11.01.02/5100.7852001 <i>Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage</i> | 110.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen eines durchgeführten zweiten Ausschreibungsverfahrens. Das erste Verfahren musste mangels Angebote bzw. wertbarer Angebote aufgehoben werden. Die Submissionsergebnisse der zweiten Ausschreibung ergaben überdurchschnittliche Preissteigerungen gegenüber der ursprünglichen Kostenveranschlagung. | 11.01.02/5035.7852001 <i>Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl</i> |
| 04.01.03.5281001 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 2.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendung für die zweckgebundene Verwendung des erhaltenen Förderbetrages der Aktion Neustart Kultur für Vortragsveranstaltungen in den Schulen. | 04.01.02.4147001 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i> |
| 03.01.1.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 20.000 € | Das Land hat für die Grundschulen seit Mai 2021 die Einführung von Lolli-Tests angeordnet. Die Stadt Oelde ist als sog. federführende Kommune für den Transport bei drei Schulträgern zuständig. Pro Woche fallen Kosten in Höhe von ca. 1.000 € an. Die Haushaltsmittel sind außerplanmäßig bereitzustellen und werden komplett vom Land NRW erstattet. | 03.01.01.4141001 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> |
| 03.02.01/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i> | 750 € | Überplanmäßige Mehrauszahlung für den Austausch einer defekten Musikanlage an der Von-Ketteler-Schule. | 03.02.06/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> |

| Haushaltsstelle | Betrag in € | Begründung | Deckungsmittel bei Haushaltsstelle |
|--|------------------------|---|--|
| 03.03.06/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> | 4.500 € | Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Einrichtung zweier Sprachförderräume an der Gesamtschule. Aufgrund der langen Lieferzeiten müssen die Möbel noch im Jahr 2021 beschafft werden. | 03.02.06/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> |
| 12.01.01/4053.7852001 <i>Deckensanierungen gem. "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen"</i> | 20.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen der Deckenverstärkung von vier Straßen durch unvorhersehbare Abweichungen von der ursprünglichen Planung, die erst aufgrund von neuen Erkenntnissen während der Bauausführung erfasst werden konnten und eine Kostensteigerung zur Folge hatte. | 12.01.01/5099.7852001 <i>Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)</i> |
| 01.07.02.5412001 <i>Aufwendungen für Ausbildung</i> | 40.840 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Ausbildung und Qualifizierung im Rettungsdienst sowie feuerwehrtechnischen Dienst. Tatsächliche Aufwendungen waren höher als bei Veranschlagung der Haushaltsmittel prognostiziert. | 09.01.02.5012001: 15.000 € 04.01.02.5012001: 25.840 € <i>Bezüge der tariflich Beschäftigten</i> |
| 03.03.06/0168.7831001 <i>Beschallung und Lichanlage Aula Gesamtschule</i> | 6.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens. Das Submissionsergebnis lag hiernach mit rd. 6.000 € über dem veranschlagten Haushaltsansatz von 30.000 €. | 08.01.01/9999.7831001: 5.000 € 08.01.01/9999.7832001: 1.000 € <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < bzw. > 800 €</i> |
| 01.09.01.5293001 <i>Beratungsleistungen</i> | 8.800 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für dringend gebotene Unterstützungsleistungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia bei der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz. Da die erheblichen gesetzlichen Auswirkungen ab 01.01.2023 einzuhalten sind, besteht Dringlichkeit. | 01.09.02.5293001: 6.500 € <i>Beratungsleistungen</i> 16.01.01.4013001: 2.300 € <i>Gewerbesteuer</i> |
| 01.08.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> | 25.000 € | Überplanmäßige Mehrauszahlungen für Corona-bedingt erforderliche Erweiterung der IT-Ausstattung insbesondere für Homeoffice-Arbeitsplätze wie Laptops, Bildschirme, Dockingstations, Technik für Videokonferenzen. | 01.08.02/0128.7831001 <i>Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure</i> |
| 03.01.01.5272001 <i>Schülerbeförderungskosten</i> | 43.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Schülerbeförderung aufgrund von zusätzlichen Bussen, die wegen der Corona-Pandemie eingesetzt werden. Diese Busse werden komplett durch das Land NRW refinanziert. Weiterhin sind die Kosten aufgrund der höheren Treibstoffpreise insgesamt gestiegen. | 03.01.01.4141001 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> |
| 03.01.01.5238001 <i>Erstattungen für Aufwendungen v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 204.939 € | Außerplanmäßige Aufwendungen für die Verwendung der Zuweisung aus dem Landesprogramm „Extra Geld“ für die Jahre 2021 und 2022 als fachbezogene Pauschalen zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite an den Schulen. Es handelt sich um ertragsbedingte Aufwendungen. | 03.01.01.4141001 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> |
| 01.08.01.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 500 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für die notwendige Reparatur der Bestuhlung eines Besprechungsraumes im Rathaus. | 01.08.01.5414001 <i>Reisekosten</i> |
| 02.04.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 10.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund eines erhöhten Antragsaufkommens für die Erstellung von Personaldokumenten im Rahmen einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung gegenüber der Bundesdruckerei. Entsprechender Mehrertrag bei den Verwaltungsgebühren. | 02.04.01.4311001 <i>Verwaltungsgebühren</i> |
| 01.01.01.5434001 <i>Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen</i> | 476,63 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für nicht kalkulierbare Anzeigenrechnungen für Verstorbene. | 01.01.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> |

| Haushaltsstelle | Betrag in € | Begründung | Deckungsmittel bei Haushaltsstelle |
|--|------------------------|---|--|
| 03.02.02.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 50 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund einer Zahlungsverpflichtung aus einem bestehenden Rahmenvertrag für ein Kopiergerät an der Edith-Stein-Schule. | 03.02.06.5435001 <i>Telekommunikationsleistungen</i> |
| 03.01.01/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i> | 400 € | Überplanmäßige Mehrauszahlungen, da im Laufe des Jahres zusätzliche Geräte z.B. für Homeoffice-Arbeitsplätze der Schulleitungen beschafft werden mussten. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel reichen daher nicht aus. | 03.03.06/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> |
| 01.08.01.5435001 <i>Telekommunikationsleistungen</i> | 2.500 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen für Telekommunikationsleistungen für 2021, da, bedingt durch erforderliche Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen, keine Haushaltsmittel im gemeinsamen Deckungskreis hierfür mehr verfügbar waren. | 16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i> |
| 02.04.01.5391001 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i> | 9.000 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen durch eine Korrektur bei der Verbuchung der Gebühren für den Führerscheintausch, wonach bis dato das 4. Quartal eines Jahres erst im Folgejahr gebucht wurde. | 02.04.01.4291001: 5.000 € <i>Andere sonstige Transfererträge</i> 02.04.01.4311001: 4.000 € <i>Verwaltungsgebühren</i> |
| 11.01.01.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 36.780,32 € | Überplanmäßige Mehraufwendung im Rahmen der Abrechnungen für die Beseitigung von Abfällen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG). | 11.01.01.4591001: 15.269,04 € <i>Andere sonst. ordentl. Erträge</i> 16.01.01.4013001: 21.511,28 € |
| 11.01.01.5237001 Erstattungen für Aufwendungen von privaten Unternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.615,30 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Abrechnungen für die Entsorgung erhöhter Sperrmüllmengen, illegal entsorgter Abfälle, vermehrter Reinigung an den Containerstandorten sowie einer generell erhöhten Menge an entsorgten Abfällen. | 16.01.01.4013001: 11.615,30 € <i>Gewerbsteuer</i> |
| 01.04.01.5438001 Rechts- und Beratungskosten | 6.200 € | Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses zur Bildung von zusätzlichen Rückstellungen für Prozesskosten aus einem laufenden Klageverfahren. | 16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i> |
| 01.08.01/0190.7831001 <i>Mobiliar-Neuanschaffung des Traubereichs im kleinen Ratssaal</i> | 33.561 € | Außerplanmäßige Auszahlung für die in 2021 durchgeführte Neuanschaffung von Traumöbeln für den kleinen Ratssaal laut Beschluss der Verwaltungskonferenz vom 15.11.2021. Es wurden hierfür im Haushalt 2021 keine Haushaltsmittel veranschlagt. | 01.08.01/0165.7831001 <i>Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich</i> |
| 01.08.02/0152.7831001 <i>Ablösung des Backup-Systems</i> | 9.300 € | Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens für die Ablösung des Backup-Systems. Das Ausschreibungsergebnis lag rd. 9.300 € über dem hierfür veranschlagten Haushaltsansatz von 48.000 €. | 01.08.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> |