

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
Haushaltsjahr 2021			
03.01.01.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.530 €	Überplanmäßige Mehraufwendung für eine Umsatzsteuerzahlung im Rahmen der Rechnungsstellung durch ein Unternehmen aus der Schweiz aufgrund des Reverse Charge Verfahrens.	03.03.01.4141001 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
12.01.01.5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	54.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Baubetriebshof im Bereich des Betriebes und der Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Baubetriebshof zu verbuchen sind.	13.03.01.4811001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>
03.02.07.5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	20.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Baubetriebshof für die Albert-Schweitzer-Schule. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Baubetriebshof zu verbuchen sind.	13.03.01.4811001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>
03.03.04.5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	12.114,31 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Baubetriebshof für das Thomas-Morus-Gymnasium. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Baubetriebshof zu verbuchen sind.	13.03.01.4811001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>
12.02.01.5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>	95.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Baubetriebshof für Straßenreinigung und Winterdienst. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Baubetriebshof zu verbuchen sind.	13.03.01.4811001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof</i>
02.02.01.5812001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>	205.503,11 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft für Brandschutz und Bevölkerungsschutz. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Gebäudemanagement zu verbuchen sind.	01.10.01.4812001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>
03.03.04.5812001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>	344.113,24 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft für das Thomas-Morus-Gymnasium. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Gebäudemanagement zu verbuchen sind.	01.10.01.4812001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>
03.03.06.5812001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>	120.701,06 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft für die Gesamtschule. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Gebäudemanagement zu verbuchen sind.	01.10.01.4812001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>
04.01.01.5812001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>	39.348,81 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft für die Volkshochschule. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Gebäudemanagement zu verbuchen sind.	01.10.01.4812001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
08.01.01.5812001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>	88.165,93 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft für die Sportplätze und den Hallenservice. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Baubetriebshof zu verbuchen sind.	01.10.01.4812001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>
16.01.01.5372001 <i>Kreisumlage</i>	1.583.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung zur Bildung einer Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge und die damit voraussichtlich verbundene erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbesteuer</i>
Haushaltsjahr 2022			
04.01.01.5499001 <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.978,40 €	Außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen von Rückforderungen von Landeszuwendungen durch die Bezirksregierung Münster für die Maßnahme „Deutsch für Seiteneinsteiger in Schulen“ aus den Jahren 2015 und 2016 sowie aus dem Hilfsprogramm für Einrichtungen der Weiterbildung zur Bewältigung der Corona-Krise.	04.01.01.5433010: 5.648,50 € <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> 04.01.01.5292001: 11.329,90 € <i>Honorare für zusätzliche Kurse</i>
13.03.01/0045.7831001 <i>Beschaffung Transporter 5,5t</i>	9.141 €	Außerplanmäßige Auszahlung aufgrund eines bestehenden Kaufvertrages für die Beschaffung eines Transporters für den Baubetriebshof. Für den hierfür im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Haushaltsansatz von 65.000 € wurde vom Fachdienst Baubetriebshof die Ermächtigungsübertragung nach 2022 irrtümlich nur in Höhe von 55.000 € beantragt.	13.03.01/0044.7831001 <i>Beschaffung Transporter</i>
02.02.01.5812001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>	160.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen, da der eingeplante Haushaltsansatz vom Fachdienst Ordnungswesen im Hinblick auf die gebäudewirtschaftlichen Leistungen des letzten Jahres für die interne Leistungsverrechnung 2022 zu gering veranschlagt wurde. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da Erträge in gleicher Höhe beim Gebäudemanagement zu verbuchen sind.	01.10.01.4812001 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement</i>
01.10.01/2068.7851001 <i>Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette</i>	100.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens aufgrund gestiegener Baupreise. Gegenüber dem geplanten Gesamtvolumen der Maßnahme in Höhe von 920.000 € ergibt sich aufgrund der Ausschreibung eine Gesamtsumme von 1.020.000 €.	01.10.01/2069.7851001 <i>Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule</i>
02.05.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der Änderung der Landeswahlordnung für die Beschaffung neuer Wahlbriefe und Erhöhung der Druckkosten.	02.05.01.5436001 <i>Portokosten</i>
01.08.01/0191.7831001 und 7832001 <i>Möblierung für Fachdienst Jugendamt im Sparkassengebäude</i>	46.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung für erforderliche Einrichtungsgegenstände im Rahmen des Umzugs des Jugendamtes in angemietete Büros im Sparkassen-Gebäude. Dieses Projekt war bei der Haushaltsplanung für 2022 noch nicht bekannt. Aufgrund der aktuellen Lieferzeiten ist eine kurzfristige Bestellung notwendig.	12.01.01/5052.7852001: 46.000 € <i>Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg / Pommernweg / Schlesierweg"</i>
12.01.01/4037.7852001 <i>Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach</i>	72.500 €	Außerplanmäßige Auszahlung aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Gemeinde Wadersloh zur Erneuerung der Brücke Ackfelder Str./Forthbach. Die Kostenberechnung vor Ausschreibung liegt bei aktuellen Preissteigerungen mit rd. 40.000 € über der aus dem Haushaltsjahr 2021 hierfür übertragenen Ermächtigung von rd. 143.000 €. Nach erfolgter Ausschreibung ergeben sich aufgrund des Submissionsergebnisses sowie für Umplanungen durch die gesetzlichen geforderten Vorgaben der Unteren Wasserbehörde des Kreises Warendorf anteilig für die Stadt Oelde Mehrauszahlungen von 32.500 €.	12.01.01/5052.7852001: 40.000 € <i>Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg / Pommernweg / Schlesierweg"</i> 12.01.01/5035.7852001: 32.500 € <i>Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
01.02.01/7057.7853001 <i>Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang</i>	8.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus den laufenden Aufträgen im Rahmen des Stelenprojektes.	12.01.01/5052.7852001 <i>Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg / Pommernweg / Schlesierweg"</i>
02.02.02/0091.7831001 <i>Mannschaftstransportwagen für den Löschzug Oelde</i>	67.300 €	Außerplanmäßige Auszahlung aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden Mittel für die Beschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen (MTW) eingeplant. Für den in 2022 gelieferten zweiten Wagen wurden die Haushaltsmittel vom Fachdienst Ordnungswesen versehentlich nicht aus 2021 nach 2022 übertragen.	12.01.01/5052.7852001 <i>Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg / Pommernweg / Schlesierweg"</i>
04.01.01.5511001 <i>Zinsaufwendungen an das Land</i>	1.300 €	Außerplanmäßige Aufwendung aus einem Zinsbescheid im Rahmen der teilweisen Rückforderung von Landeszuwendungen durch die Bezirksregierung Münster für die Fördermaßnahme „Deutsch für Seiteneinsteiger in Schulen“ aus den Jahren 2015 und 2016.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
01.08.02/0151.7831001 <i>Austausch Speichernetzwerk (SAN)</i>	10.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung für den Austausch des Speichernetzwerkes (SAN). Im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 wurde durch den Fachdienst IT die Übertragung von den in 2021 hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln nicht in dem erforderlichen Umfang beantragt.	01.08.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
01.08.01/9999.7843001 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	1.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten zwecks Beitritts zu d-NRW (Anstalt des öffentlichen Rechts). Der Beitritt wurde erst im laufenden Jahr im Rahmen der eGovernment Lösungen notwendig.	01.08.01/0187.7831001 <i>Ansaffung neuer Tische für den Ratssaal</i>
04.01.02/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	3.600 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die notwendige Beschaffung von Büromöbeln für die Stadtbücherei.	01.10.01/2064.7851001 <i>Erweiterung Stadtbücherei</i>
01.10.02.5499001 <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungs- tätigkeit</i>	15.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung zur Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Sofortprogramm Innenstadt. Aufgrund der Tatsache, dass nicht so viele Mietverhältnisse zum Abschluss gebracht werden konnten wie zum Zeitpunkt der Antragsstellung erhofft, konnten die Fördermittel aus dem 1. Mittelabruf bislang nicht in voller Höhe zweckentsprechend verwendet werden. Um aus der inzwischen entstandenen Zinspflicht entlassen zu werden, sollen die bislang nicht verwendeten Fördermittel an die Bezirksregierung Münster zurückerstattet werden.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
09.01.06.5499001 <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungs- tätigkeit</i>	440 €	Außerplanmäßige Aufwendung zur Rückzahlung von nicht ausgezahlten Fördermitteln im Bereich des Denkmalschutzes an die Bezirksregierung Münster.	09.01.06.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
02.01.02.5237001 <i>Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	8.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch die erforderliche Unterbringung von Obdachlosen in Schlichtwohnungen.	02.01.01.4141001 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
02.02.01/0163.7831001 <i>Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg</i>	40.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens für einen Einsatzleitwagen der Feuerwehr. Aufgrund der vorher nicht absehbaren Preisentwicklung haben sich die Beschaffungskosten von 200.000 € auf 240.000 € erhöht.	12.01.01/5052.7852001 <i>Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg / Pommernweg / Schlesierweg"</i>
01.10.01/0189.7831001 <i>Beschaffung v. Mobilhäusern zur Unterbringung von Flüchtlingen / Obdachlosen</i>	25.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen / Obdachlosen in Mobilhäusern. Für die Herrichtung der Aufstellfläche mit Stromanschluss, Außenbeleuchtung und W-Lan-Netzwerk sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen reichen hierfür nicht aus.	01.10.01/2065.7851001 <i>Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße</i>
01.08.01/0216.7831001 <i>Möblierung f. Umzug d. Stabstellen 014 u. 016 u. FD 400 ins Sparkassengebäude</i>	30.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung aufgrund des Ende September 2022 erfolgten Umzugs der Mitarbeiter*innen der Stabstellen 014 und 016 sowie des Fachdienstes 400 in das Sparkassengebäude. Es werden für die dortige dritte Etage Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Schränke etc.) benötigt. Dieses Projekt war bei der Haushaltsplanung für 2022 noch nicht bekannt. Aufgrund der derzeitigen langen Lieferzeiten war eine kurzfristige Bestellung notwendig.	01.08.01/9999.7831001: 10.000 € <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> 12.01.01/5052.7852001: 20.000 € <i>Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg / Pommernweg / Schlesierweg"</i>
13.03.01/0024.7831001 <i>Beschaffung eines Kleintransporters</i>	49.500 €	Außerplanmäßige Auszahlung für die Ersatzbeschaffung eines Transporters, der für die gärtnerische Pflegekolonne in Stromberg im Einsatz ist. Die ursprünglich für 2023 vorgesehene Ersatzbeschaffung muss vorgezogen werden, da das Fahrzeug nur noch bis Dezember 2022 eine TÜV-Zulassung hat und eine Verlängerung nach unerwarteter, aktueller Feststellung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist. Eine Ersatzbeschaffung in 2023 wäre erst nach Rechtskraft des Haushaltes 2023 möglich, für den erforderlichen Einsatz ab Frühjahr 2023 wäre dieses jedoch zu spät. Aufgrund zu langer Lieferzeiten für ein Neufahrzeug, soll als Ersatz ein Gebrauchtfahrzeug angeschafft werden.	13.03.01/0044.7831001: 15.500 € <i>Beschaffung Transporter</i> 13.03.01/9999.7831001: 2.500 € <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i> 13.03.01/0145.7831001: 31.500 € <i>Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)</i>
01.04.01.5438001 <i>Rechts- und Beratungskosten</i>	5.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendung im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages (anwaltliche Vertretung) für die erforderliche rechtssichere Erstellung umfangreicher Vertragsmuster für EU-weite Vergabeverfahren.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
05.04.01/9999.7832001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < 800 €</i>	115.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen zur Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine für die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten etc.	12.01.01/5052.7852001: 50.000 € <i>Straßenerneuerung i. d. Straßen "Ermländerweg / Pommernweg / Schlesierweg"</i> 01.08.01/0187.7831001: 25.000 € <i>Anschaffung n. Tische f. Ratssaal</i>
09.01.02.5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	26.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Bauleitplanung für erforderliche zusätzliche Gutachten: 15.000 € für Flächennutzungsplan-Überarbeitung zur Aufhebung der Wind-Konzentrationszonen; 8.000 € für Geruchsgutachten für B-Plan-Verfahren Weitkamp II; 3.000 € Rechtsberatung zu aktuellen B-Plan-Verfahren.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
13.01.01/7060.7853001 <i>Freizeitanlage Bergelerweg</i>	45.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens. Aufgrund des Submissionsergebnisses reichen für die Beauftragung beider Anlagenteile (Pumptrackanlage und Boulderanlage) die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht aus.	12.01.01/5052.7852001 <i>Straßenerneuerung i. d. Straßen "Ermländerweg / Pommernweg / Schlesierweg"</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
05.04.01.5499001 <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	30.310 €	Außerplanmäßige Aufwendung aufgrund einer nicht eingeplanten Rückforderung von Landeszuweisungen (Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz) für das Jahr 2019 durch die Bezirksregierung Münster.	05.04.01.4141001 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
12.03.01.5317001 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	22.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für den vertraglich vereinbarten Linienverkehr der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) im Stadtgebiet Oelde aufgrund außerordentlicher Preissteigerungen im Kraftstoffbereich.	02.01.02.4321001: 5.300 € <i>Benutzungsgebühren</i> 02.02.01.4569001: 5.000 € <i>Weitere sonst. ordentliche Erträge</i> 16.01.01.4013001: 11.700 € <i>Gewerbsteuer</i>
02.02.01.5429001 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung für ein Gutachten zur Bewertung der gesetzlichen Verpflichtung nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und zur Darstellung der damit durchzuführenden Maßnahmen für die Stadt Oelde, um einen Grundschutz für die Löschwasserversorgung sicherzustellen.	02.02.01.5252001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>
03.03.06/0168.7831001 <i>Beschallung und Lichtenlage Aula Gesamtschule</i>	3.900 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Beschallung und Lichtenanlage in der Aula der Gesamtschule. Die Kosten für die Ausstattung sind zur ursprünglichen Planung gestiegen, da im hinteren Bereich der Aula zusätzliche Lautsprecher installiert werden mussten.	03.03.06/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
04.01.02.5437001 <i>Kontoführungsgebühren</i>	100 €	Außerplanmäßige Aufwendung für Gebühren im Rahmen der Einführung eines erforderlichen EC-Cash Gerätes in der Stadtbibliothek im laufenden Jahr 2022.	04.01.02.5281001 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>
02.02.01.5422001 <i>Mieten und Pachten</i>	8.000 €	Außerplanmäßige Aufwendung für die Anmietung eines zusätzlichen mobilen Notstromaggregates im Zuge des vorbeugenden Katastrophenschutzes. Damit können im Falle eines flächendeckenden Stromausfalles sich daraus ergebende notwendige Bedarfe gedeckt werden.	02.02.01.5252001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>
01.10.01/2058.7851001 <i>Grundsanierung Aula Thomas- Morus-Gymnasium (investiv)</i>	1.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung aufgrund entstandener Mehrkosten bei der Grundlagenermittlung zur künftigen Bestuhlung der Aula.	01.10.01/9999.7853001 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>
13.03.01.5251001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	45.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Fahrzeuge des Baubetriebshofes durch den starken Anstieg bei den Kraftstoffpreisen.	16.01.01.4013001 <i>Gewerbsteuer</i>
02.02.02/0035.7831001 <i>Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges</i>	5.800 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens. Aufgrund der derzeitigen Situation mit erheblichen Kostensteigerungen liegt das günstigste Angebot für ein neues Notarzteinsatzfahrzeug im Submissionsergebnis mit rd. 5.800 € über den eingeplanten Haushaltsmitteln.	02.02.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>
02.02.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	29.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Anschaffung von zwei Notstromaggregaten. Die Feuerwehrgerätehäuser Stromberg und Keitlinghausen müssen angesichts einer möglichen Energiemangellage über Notstrom versorgt werden. Bisher sind keine Aggregate vorhanden. Da sie im Katastrophenfall zusätzlich als Anlaufstelle für die Bevölkerung dienen, müssen zwei zusätzliche Aggregate beschafft werden. Haushaltsmittel waren hierfür bisher nicht eingeplant.	01.08.01/0165.7831001 <i>Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
04.01.02.5433010 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.690,50 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Weiterleitung von erhaltenen Fördergeldern des Deutschen Literaturfonds für die Durchführung von Autorenlesungen im Rahmen von Bildungskoooperationen.	04.01.02.4147001 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>
08.01.01/7076.7853001 <i>Lärmschutzwand Sportplatz Lette</i>	50.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung zum Bau einer Lärmschutzwand am Sportplatz Lette.	08.01.02/1961.7817001 <i>Investitionszuschuss für Neubau Kabinentrakt SC Germania Stromberg</i>
01.10.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	30.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Anschaffung von zwei mobilen Notstromgeneratoren bei Einsatz von Energienotlagen für den Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft aufgrund des Beschlusses des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse „Energienotlage“.	01.10.01/2056.7851001 <i>Neubau einer Mehrfachsporthalle</i>
02.02.01/0123.7831001 <i>Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette</i>	35.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens. Grundlage für die Haushaltsplanung war ein baugleiches Fahrzeug, welches in 2021 für rd. 68.000 € beauftragt wurde. Aufgrund der derzeitigen Krisensituation sind die Herstellungskosten stärker gestiegen als geplant. Im Submissionsergebnis liegt das günstigste Angebot für ein Mannschaftstransportfahrzeug mit rd. 35.000 € über den eingeplanten Haushaltsmitteln.	01.08.01/0187.7831001 <i>Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal</i>
03.02.01.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Von-Ketteler-Schule)</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen im Bereich aller Haushaltsstellen des Schulbudgets der Von-Ketteler-Schule.	03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Gesamtschule)</i>
03.02.03.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Overbergschule)</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen und der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine im Bereich aller Haushaltsstellen des Schulbudgets der Overbergschule.	03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Gesamtschule)</i>
03.02.06.5253001 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lambertus-Schule)</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen und der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine im Bereich aller Haushaltsstellen des Schulbudgets der Lambertus-Schule.	03.03.06.5271001 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Gesamtschule)</i>
01.08.01.5413001 <i>Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung</i>	15.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch bei Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbare erforderliche Inhouse-Schulungen in mehreren Fachdiensten und im Verwaltungsvorstand.	01.08.01.5293001: 5.000 € <i>Beratungsleistungen</i> 01.08.01.5414001: 4.000 € <i>Reisekosten</i> 01.08.01.5442010: 2.000 € <i>Versicherungsbeiträge u. ä.</i> 01.08.01.4569001: 4.000 € <i>Weitere sonstige ordentl. Erträge</i>
01.08.01.5432001 <i>Zeitungen, Fachliteratur</i>	3.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund bestehender Abonnements und Ergänzungslieferungen sowie für Ersatz- und Neubeschaffung von Fachliteratur durch Personalveränderungen und –neueinstellungen.	01.08.01.5442010 <i>Versicherungsbeiträge u. ä.</i>

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
11.01.02/5088.7852001 <i>Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik</i>	751.505,70 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des durchgeführten europaweiten Ausschreibungsverfahrens für das Pumpwerk und die Druckrohrleitung als Gesamtmaßnahme. Im Ergebnis Mehrkosten beim Pumpwerk und Minderkosten bei der Druckrohrleitung. Gem. § 134 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) hat der Auftraggeber im Rahmen der Informations- und Wartepflicht, die Bieter über die Nichtberücksichtigung ihrer Angebote sowie den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu informieren. Aufgrund der Information auf elektronischem Wege beträgt die Frist zehn Kalendertage. Diese Frist musste spätestens am 17.11.2022 in Gang gesetzt werden, damit eine Auftragserteilung noch rechtzeitig vor Ablauf der Bindefrist am 30.11.2022 erfolgen konnte.	11.01.02/5112.7852001: 400.000 € <i>Sanierung Pumpwerk Am Landhagen</i> 11.01.02/5051.7852001: 351.505,70 € <i>Kanalerneuerung „Lange Wende“</i>
01.08.01.5431001 <i>Büromaterial</i>	6.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund stark gestiegener Einkaufspreise für Büromaterial.	01.08.01.5293001 <i>Beratungsleistungen</i>
02.04.01.5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus bestehenden vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Bundesdruckerei aufgrund erhöhtem Antragsaufkommen bei der Erstellung von Personaldokumenten.	02.04.01.4311001: 7.000 € <i>Verwaltungsgebühren</i> 02.04.01.4291001: 3.000 € <i>Andere sonstige Transfererträge</i>
01.08.01/9999.7831001 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 800 €</i>	3.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die kurzfristige Ersatzbeschaffung einer notwendigen Kuvertiermaschine. Das im Jahr 2013 angeschaffte Kuvertiergerät in der Druckerei ist defekt und eine Reparatur aus wirtschaftlicher Sicht nicht geboten. Anfang 2023 wird eine hohe Anzahl an Steuerbescheiden kuvertiert werden müssen.	01.08.01/0187.7831001 <i>Ansaffung neuer Tische für den Ratssaal</i>