

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
<b>Haushaltsjahr 2022</b>			
<b>01.07.02.5412001</b> <i>Aufwendungen für Ausbildung</i>	34.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Ausbildung und Qualifizierung u.a. im Rettungsdienst sowie feuerwehrtechnischen Dienst. Die tatsächlichen Aufwendungen waren höher als bei Veranschlagung der Haushaltsmittel prognostiziert.	<b>01.07.01.5011001: 15.000 €</b> <i>Bezüge der Beamten</i> <b>16.01.01.5012001: 19.500 €</b> <i>Bezüge der tariflich Beschäftigten</i>
<b>02.05.01.5439001</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	3.423,82 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Ersatzbeschaffung defekter Wahlurnen sowie zusätzlicher Wahlurnen und Wahlkabinen aufgrund einer künftig höheren Anzahl von Wahlbezirken.	<b>02.05.01.5436001: 3.172,99 €</b> <i>Porto</i> <b>02.04.01.4311001: 250,83 €</b> <i>Verwaltungsgebühren</i>
<b>03.02.06.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund von inflationsbedingten Preissteigerungen und der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine im Bereich der Sachleistungen an der Lambertus-Schule.	<b>03.03.06.5271001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>
<b>03.02.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.145 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen an die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH für die Nutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens an der Von-Ketteler-Schule. Die tatsächlichen Aufwendungen waren höher als bei Veranschlagung der Haushaltsmittel prognostiziert.	<b>03.03.06.5271001: 2.000 €</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i> <b>03.01.01.5272001: 2.145 €</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>
<b>02.04.01.5391001</b> <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der Bundeskasse für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte sowie mit dem Kreis Warendorf für den Umtausch von Führerscheinen. Entsprechende Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren und sonstigen Transfererträgen.	<b>02.04.01.4291001: 5.377,40 €</b> <i>Andere sonstige Transfererträge</i> <b>02.04.01.4311001: 4.622,60 €</b> <i>Verwaltungsgebühren</i>
<b>04.01.02.5433010</b> <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.999,30 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Weiterleitung von erhaltenen Fördergeldern des Deutschen Literaturfonds für die Durchführung von Autorenlesungen im Rahmen von Bildungsk Kooperationen.	<b>04.01.02.4147001</b> <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>
<b>03.02.01/9999.7832001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &lt; 800 €</i>	10.100 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für eine nach 2022 vorgezogene Auftragserteilung für die Möblierung des Verwaltungsbereichs der Von-Ketteler-Schule in Lette, um die Lieferung nach Fertigstellung im Februar 2023 zu garantieren. Ein frühzeitiger Bezug der Räume verringert die Kosten für die angemieteten Bürocontainer.	<b>03.01.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &lt; 800 €</i>
<b>02.02.01.5413001</b> <i>Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für im Jahr 2022 nachgeholte Lehrgänge für die Feuerwehr, die pandemiebedingt im Jahr 2021 nicht wie geplant angeboten werden konnten.	<b>02.01.01.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
<b>13.01.01/7060.7853001</b> <i>Freizeitanlage Bergelerweg</i>	35.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen aufgrund der Massenmehrung beim Bau des Pumptracks, der vorgezogenen bauseitigen Leistungen zur Erstellung von Parkplätzen und Zuwegungen sowie Auszahlungen aus Vorjahren, die bei der Gesamtkalkulation der Maßnahme versehentlich nicht berücksichtigt wurden.	<b>11.01.02/5056.7852001: 35.000 €</b> <i>Neuerschließung Gewerbegebiet A2</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>01.08.01.5432001</b> <i>Zeitungen, Fachliteratur</i>	1.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund bestehender Abonnements und Ergänzungslieferungen sowie für Ersatz- und Neubeschaffungen von Fachliteratur durch Personalveränderungen und –neueinstellungen.	<b>01.08.01.5442010</b> <i>Versicherungsbeiträge u. ä.</i>
<b>02.01.01.5238001</b> <i>Erstattung v. Aufwendungen v. übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der ärztlichen Gutachten für Einweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) aufgrund erhöhter Fallzahlen.	<b>02.01.01.4141001</b> <i>Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land</i>
<b>02.04.01.5439001</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	7.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus bestehenden vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Bundesdruckerei aufgrund erhöhtem Antragsaufkommen bei der Erstellung von Personaldokumenten. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da entsprechende Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren entstehen.	<b>02.04.01.4311001</b> <i>Verwaltungsgebühren</i>
<b>02.04.01.5437001</b> <i>Kontoführungsgebühren</i>	500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch Gebühren für das EC-Cash-Verfahren aufgrund zunehmender bargeldloser Zahlung im Bürgerbüro.	<b>02.04.01.4311001</b> <i>Verwaltungsgebühren</i>
<b>03.03.04.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund von inflationsbedingten Preissteigerungen und der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine im Bereich der Sachleistungen am Thomas-Morus-Gymnasium.	<b>03.03.06.5271001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>
<b>01.10.01.5241002</b> <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	100.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte (insbesondere Unterkünfte Am Landhagen 88, Kardinal-von-Galen-Heim, Hohe Str. 13) im Rahmen der in 2022 erforderlichen ungeplanten Flüchtlingsunterbringung.	<b>05.04.01.4141001</b> <i>Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land</i>
<b>02.06.01.5241002</b> <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	7.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Teilbereiche der Marktplatzreinigung aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen. Durch die ausführende Reinigungsfirma wurden verspätet in 2022 Rechnungen für die vergangenen Jahre übersandt.	<b>02.01.01.4141001</b> <i>Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land</i>
<b>03.01.01.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	21.950 €	Außerplanmäßige Aufwendung für die Weiterleitung eines Landeszuschusses an die Oelder Schulen zur Beschaffung von CO2-Ampeln.	<b>03.01.01.4141001</b> <i>Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land</i>
<b>02.02.01.5251001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	25.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Fahrzeuge durch gestiegene Kosten für Betriebsmittel sowie erforderliche außerplanmäßige Reparaturen.	<b>02.01.01.4141001</b> <i>Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land</i>
<b>02.02.02/0035.7831001</b> <i>Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges</i>	19.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens. Das festgestellte Submissionsergebnis für die Beschaffung des Notarzteinsatzfahrzeuges lag über dem hierfür veranschlagten Haushaltsansatz.	<b>02.02.02/0081.7831001: 11.000 €</b> <i>Beschaffung Rettungstransportw.</i> <b>02.02.01/9999.7832001: 1.400 €</b> <b>02.02.02/9999.7831001: 4.000 €</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &lt; bzw. &gt; 800 €</i> <b>02.02.01/0176.7831001: 2.600 €</b> <i>Beschaffung einer Drohne für die Feuerwehr</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>05.04.03.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	750 €	Außerplanmäßige Aufwendung für eine anteilige Rückzahlung von im Jahr 2021 gewährten Landeszuweisungen aus dem Programm zur Förderung der Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen (KOMM-AN NRW).	<b>05.04.03.5318010</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>
<b>06.02.03.5231001</b> <i>Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.167,20 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Verpflichtung, 50 % der Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen den Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an das Land NRW abzuführen.	<b>06.02.03.5339001</b> <i>Sonstige soziale Leistungen</i>
<b>01.07.01.5418001</b> <i>Personalnebenaufwendungen</i>	50 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der Personalnebenaufwendungen durch eine Abrechnung für Leistungen des Werkarztzentrums Oelde da im gemeinsamen Budget die hierfür verfügbaren Haushaltsmittel für höhere Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen) bereits in Anspruch genommen wurden.	<b>01.07.01.5011001</b> <i>Bezüge der Beamten</i>
<b>03.01.01.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	52.365,26 €	Außerplanmäßige Aufwendung für die Rückzahlung von in den Jahren 2021 und 2022 nicht in Anspruch genommenen Landeszuweisungen an den kommunalen Schulträger aus der Maßnahme „Extra-Geld“ zur pauschalen Unterstützung der Schulen beim Ausgleich pandemiebedingter Defizite.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>03.02.06.5431001</b> <i>Büromaterial</i>	800 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen beim Büromaterial der Lambertus-Schule aufgrund von inflationsbedingten Preissteigerungen und der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine.	<b>03.01.01.5272001</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>
<b>03.03.04.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.135 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen an die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH für die Nutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens am Thomas-Morus-Gymnasium. Die tatsächlichen Aufwendungen waren höher als bei Veranschlagung der Haushaltsmittel prognostiziert.	<b>03.01.01.5272001</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>
<b>01.09.01.5293001</b> <i>Beratungsleistungen</i>	35.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung aus einer externen Beratungsleistung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz. Höhere Abrechnung als prognostiziert aufgrund umfangreicher Vertragsprüfungen und Grundlagenerhebung durch die externen Berater.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>03.02.02.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	560 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen an die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH für die Nutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens an der Edith-Stein-Schule. Die tatsächlichen Aufwendungen waren höher als bei Veranschlagung der Haushaltsmittel prognostiziert.	<b>03.01.01.5272001</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>
<b>03.02.03.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.750 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen an die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH für die Nutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens an der Overbergschule. Die tatsächlichen Aufwendungen waren höher als bei Veranschlagung der Haushaltsmittel prognostiziert.	<b>03.01.01.5272001</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>
<b>03.02.07.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.600 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen an die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH für die Nutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens an der Albert-Schweitzer-Schule. Die tatsächlichen Aufwendungen waren höher als bei Veranschlagung der Haushaltsmittel prognostiziert.	<b>03.01.01.5272001</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>09.01.03/5092.7852001</b> <i>Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)</i>	24.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens zur Vergabe der artenschutzrechtlichen Prüfung (Stufe II) im Rahmen der Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 des Masterplans Innenstadt).	<b>09.01.03/5094.7852001</b> <i>Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)</i>
<b>Haushaltsjahr 2023</b>			
<b>01.08.01/0212.7831001</b> <i>Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den Verwaltungsfuhrpark</i>	6.808 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für ein im Jahr 2023 zu beschaffenden neuen Dienstwagen (E-Fahrzeug) für die Verwaltung. (Haushaltsansatz hierfür: 40.000 €) Dieses Fahrzeug wird laut vorliegendem Angebot 46.807,50 € kosten. Dazu soll kurzfristig zusätzlich ein Förderantrag bei „Progress NRW“ gestellt werden. Für die Beantragung der Fördermaßnahme ist es notwendig, dass die entsprechenden Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen. Aufgrund zeitlicher Fördervorgaben soll das Fahrzeug zeitnah nach Eingang des positiven Förderbescheides bestellt werden.	<b>01.08.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>
<b>15.01.01.5422001</b> <i>Mieten und Pachten</i>	80.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Umsetzung des „Sofortprogramms Innenstadt“ des Landes NRW. Es konnten mehr Ladenlokale über das Leerstandsmanagement einbezogen und angemietet werden als ursprünglich bei Haushaltsplanaufstellung absehbar war. Für die zusätzlichen Anmietungen sind entsprechend höhere Landeszuweisungen aus dem Förderprogramm eingegangen.	<b>15.01.01.4141001</b> <i>Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land</i>
<b>03.01.01.5238001</b> <i>Erstattungen f. Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	52.227,10 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Verwendung der Zuweisung aus dem Landesprogramm „Extra-Geld“ für das Jahr 2023 als fachbezogene Pauschalen zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite an den Schulen. Es handelt sich um ertragsbedingte Aufwendungen.	<b>03.01.01.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
<b>01.08.01/0213.7831001</b> <i>Beschaffung eines mit Otto- Kraftstoff betriebenen Bullis</i>	6.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen der nachträglichen Ausstattung des neu beschafften Dienstfahrzeuges des Fachdienstes Ordnungswesen mit Signalanzeigesystemen, Beleuchtungssystemen und einer zusätzlichen Innenausstattung. Das dazu vorliegende Angebot liegt mit rd. 6.000 € über dem hierfür bei Haushaltsplanaufstellung veranschlagten Ansatz.	<b>01.08.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>
<b>12.02.01/0207.7831001</b> <i>Straßenkehrmaschine</i>	35.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Beschaffung einer Straßenkehrmaschine im Rahmen der in 2023 am Baubetriebshof neu einzurichtenden Abteilung Stadtbildpflege. Nachdem Maschinen von fünf Herstellern intensiv getestet wurden, stellte sich heraus, dass der Haushaltsansatz von 95.000 € hierfür zu niedrig angesetzt war und für eine adäquate Kehrmaschine 35.000 € mehr aufzuwenden sind.	<b>13.03.01/0143.7831001: 30.000 €</b> <i>Mobilbagger</i> <b>13.03.01/0182.7831001: 5.000 €</b> <i>Anbaugerät Mulcher</i>
<b>06.01.01.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.957,94 €	Außerplanmäßige Aufwendung für die Rückzahlung von Fördermitteln des Landes im Rahmen des Förderprogrammes „Aufholen nach Corona“, die nicht im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit verausgabt wurden.	<b>11.01.01.4321001</b> <i>Benutzungsgebühren Abfallentsorgung</i>
<b>06.01.02.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	19.450,29 €	Außerplanmäßige Aufwendung für die Rückzahlung von Fördermitteln des Landes im Rahmen des Förderprogrammes „Aufholen nach Corona“, die nicht im Bereich der Jugendsozialarbeit verausgabt wurden.	<b>11.01.01.4321001</b> <i>Benutzungsgebühren Abfallentsorgung</i>