

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

Haushaltsstelle	Betrag in €	Begründung	Deckungsmittel bei Haushaltsstelle
<b>Haushaltsjahr 2022</b>			
<b>01.08.01 / 02.02.01 / 03.02.07 / 03.03.04 / 03.03.06 / 04.01.01/ 05.04.01 / 08.01.01.5812001</b> <i>Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	1.982.388,45 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aus der Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen durch den Fachdienst Gebäudemanagement. Die Mehraufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da entsprechende Mehrerträge durch die Leistungsverrechnung beim Gebäudemanagement entstehen.	<b>01.10.01.4812001:</b> <b>1.982.388,45 €</b> <i>Erträge aus internen Leistungs- verrechn. Gebäudemanagement</i>
<b>Haushaltsjahr 2023</b>			
<b>03.02.06/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>	25.700 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die Ausstattung der neuen OGS-Räume, der neuen Verwaltungsräume und von zwei zusätzlich einzurichtenden Klassenräumen an der Lambertus-Schule, da mehr Möbel zu beschaffen sind, als ursprünglich erwartet. Weiterhin sind die Kosten noch einmal gestiegen.	<b>03.03.06/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>
<b>05.04.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für Einrichtungsgegenstände etc. im Rahmen der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine.	<b>01.10.02/6506.6821001</b> <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken</i>
<b>04.01.02.5433010</b> <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	5.794,93 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Weiterleitung von erhaltenen Fördergeldern des Deutschen Literaturfonds für die Durchführung von Autorenlesungen im Rahmen von Bildungsk Kooperationen. Die Mehraufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da entsprechende Mehrerträge vorliegen.	<b>04.01.02.4147001</b> <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>
<b>01.10.01/9999.7853001</b> <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	15.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für einen erforderlichen Zaunbau an der Großtagespflegestelle Sünninghausen und der Edith-Stein-Schule sowie für die Einhausung von Notstromaggregaten an Feuerwehrgerätehäusern.	<b>01.10.01/7063.7853001</b> <i>Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien</i>
<b>09.01.06.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	214,82 €	Außerplanmäßige Aufwendung im Rahmen der Rückforderung von nicht ausgezahlten Fördermitteln aus dem Jahr 2022 im Bereich des Denkmalschutzes.	<b>09.01.06.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
<b>01.08.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>	24.160 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen für die erforderliche Anschaffung von zusätzlichen Büroeinrichtungen aufgrund von internen Umorganisationen und arbeitsmedizinischer Notwendigkeiten (7.000 €) sowie für 6 Satellitentelefone für die Kommunikation im Krisenfall (17.160 €).	<b>01.10.02/6506.6821001: 7.000 €</b> <i>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Gewerbegrundstücken</i> <b>01.08.02/0065.7831001: 17.160 €</b> <i>Einführung Dokumentenmanage- ment- und Archivsystem</i>
<b>05.01.05.5391001</b> <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	72.450 €	Außerplanmäßige Aufwendungen zur Verausgabung der erhaltenen Landeszuweisungen aus dem Stärkungspakt NRW. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da entsprechende Erträge vereinnahmt wurden.	<b>05.01.05.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>01.07.01.5411001</b> <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	48.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Personaleinstellungen u.a. durch eine Steigerung des Insertionsaufwandes für Printmedien wie auch für Jobbörsen aufgrund der Vielzahl der Verfahren, die zum Teil wiederholt durchgeführt wurden.	<b>01.07.02.5011001:</b> 10.000 € <i>Bezüge der Beamten</i> <b>06.03.03.5012001:</b> 38.000 € <i>Bezüge der tariflich Beschäftigten</i>
<b>01.07.01.5418001</b> <i>Personalnebenaufwendungen</i>	2.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund eines durchgeführten Projektes im Rahmen des Gesundheitsmanagements.	<b>01.07.02.5011001</b> <i>Bezüge der Beamten</i>
<b>01.08.01.5413001</b> <i>Aufwendungen für Fortbildungen</i>	27.900 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Führungskräftebildung für neue Fachdienstleitungen sowie für diverse erforderliche Inhouse-Schulungen für einzelne Fachdienste.	<b>01.08.01.5414001:</b> 6.000 € <i>Aufw. f. übernomm. Reisekosten</i> <b>01.08.01.4569001:</b> 3.900 € <i>Weitere sonst. ordentliche Erträge</i> <b>01.08.01.5442010:</b> 2.000 € <i>Versicherungsbeiträge u. ä.</i> <b>16.01.01.4013001:</b> 16.000 € <i>Gewerbesteuer</i>
<b>03.01.01.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	37.874 €	Außerplanmäßige Aufwendung aufgrund der teilweisen Rückerstattung der Förderung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO <sub>2</sub> -Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche laut Rückforderungsbescheid der Bezirksregierung Münster.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>03.02.02/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>	6.400 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für abgängige Garderoben im Rahmen der Renovierung der Flure in der Edith-Stein-Schule.	<b>03.03.06/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>
<b>03.01.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	49.420 €	Außerplanmäßige Aufwendung zur Verausgabung der erhaltenen pauschalen Landeszuweisung aus dem Aktionsprogramm Integration. Das Programm wird vollständig aus Landesmitteln finanziert. Ein Schulträgeranteil ist nicht erforderlich.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>12.01.01/4051.7852001</b> <i>Endausbau Baugebiet Benningloh 2</i>	10.000 €	Außerplanmäßige Auszahlung, da in Vorbereitung der Anliegerversammlung und Einholung der erforderlichen politischen Beschlüsse Vermessungsarbeiten für die finale Fortschreibung der 2019 erstellten Ausführungsplanung erforderlich sind. Der Endausbau Benningloh 2 ist für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen; Haushaltsmittel sind hierfür in der mittelfristigen Planung für die beiden Jahre im Haushalt eingestellt worden.	<b>12.01.01/5106.7852001</b> <i>Straßenbau Schmale Gasse</i>
<b>12.01.01/5098.7852001</b> <i>Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)</i>	170.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens. Aufgrund des Submissionsergebnisses liegen die Baukosten für den Kreisverkehr rund 15 % über der Kostenschätzung. Durch die Baukostensteigerung und dem noch offenen Bedarf an den dadurch steigenden Planungskosten ergibt sich insgesamt ein Mehrbedarf von 170.000 €.	<b>11.01.02/0170.7853001</b> <i>Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Regenwasser Am Landhagen</i>
<b>13.03.01/0183.7831001</b> <i>Absauganlage Schreinerei</i>	25.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung durch die gemeinsame Ersatzbeschaffung einer Absauganlage in Verbindung mit einer Formatkreissäge für die Schreinerei des Baubetriebshofes aufgrund sicherheitstechnischer Erfordernisse.	<b>12.02.01/2040.7853001</b> <i>Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>05.04.01/9999.7832001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>	35.363 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Schutzsuchenden aus der Ukraine für die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten etc.	<b>05.03.02/9999.7832001: 600 €</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i> <b>01.10.02/6506.6821001: 9.763 €</b> <i>Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen</i> <b>12.01.01/4038.7852001: 25.000 €</b> <i>Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"</i>
<b>12.01.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>	25.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Anschaffung von 3D-Sitzgruppenelementen in den Ortsteilen. Aufgrund der Förderfähigkeit der Anschaffungen, die auf Wunsch der Ortsteile als zusätzliche ortsbildprägende Maßnahmen erfolgen, sollen die Haushaltsmittel wegen der Abgabefrist des entsprechenden Förderantrages überplanmäßig bereitgestellt werden.	<b>12.02.01/2040.7853001</b> <i>Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)</i>
<b>12.01.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	33.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die ergänzende Betreuung des privatwirtschaftlichen Ausbaus des Glasfasernetzes der Deutschen Glasfaser in Oelde durch ein externes Ingenieurbüro. Aufgrund der langen Bauzeit über mehrere Jahre konnte der nun gestiegene Kostenrahmen nicht von vornherein beziffert werden.	<b>11.01.01.4321001</b> <i>Abfallentsorgungsgebühren</i>
<b>01.07.02.5412001</b> <i>Aufwendungen für Ausbildung</i>	62.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die Ausbildung und Qualifizierung u.a. im Bereich der Feuer- und Rettungswache: Notfallsanitäter, Brandmeister und Nachqualifizierungen zum Notfallsanitäter sowie Lehrgangsgebühren, Unterkünfte, Reisekosten. Aufwendungen sind höher als bei Aufstellung des Haushaltes prognostiziert.	<b>01.07.01.5011001: 37.000 €</b> <i>Bezüge der Beamten</i> <b>12.01.01.5012001: 25.000 €</b> <i>Bezüge der tariflich Beschäftigten</i>
<b>03.03.04.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	551,57 €	Außerplanmäßige Aufwendung für die teilweise Rückerstattung eines im Jahr 2022 an das Thomas-Morus-Gymnasium durch Dritte gewährten zweckgebundenen Betrages, da nur ein Teilbetrag zweckentsprechend verwendet werden konnte.	<b>03.01.01.5272001</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>
<b>02.06.01.5241002</b> <i>Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	6.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch eine Nachberechnung vergangener Jahre für die Reinigung des Wochenmarktes durch das beauftragte Unternehmen im Rahmen einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>02.02.02/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung gegenüber der ursprünglichen Planung in Folge eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens für die Beschaffung eines Videolaryngoskops zur Ausstattung des Rettungsdienstes.	<b>12.01.01/4038.7852001</b> <i>Straßenendausbau „Mies-van-der-Rohe-Weg“</i>
<b>02.02.01/0196.7831001</b> <i>Ersatzbeschaffung Pressluftatmer</i>	10.060 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen des Austausches sämtlicher Atemschutzgeräte der Feuerwehr sukzessive nach einem Austauschplan bis zum Jahr 2028, da dann für die bisherigen Geräte keine Ersatzteile mehr hergestellt werden. Die ursprünglich für 2023 hierfür geplanten Anschaffungskosten reichen aufgrund von Preissteigerungen und der erforderlichen Beschaffung von zwei zusätzlichen Geräten nicht mehr aus.	<b>02.02.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>03.02.06.5431001</b> <i>Büromaterial</i>	2.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Büromaterial an der Lambertus-Schule aufgrund gestiegener Schülerzahlen.	<b>03.03.04.4481001</b> <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>
<b>08.01.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>	5.811,86 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung, da eines der ursprünglich für die städtischen Schulhausmeister geplanten und mit Landesförderung angeschafften Lastenräder von einem Hausmeister der Sporthalle am Hallenbad genutzt wird und somit dem Produkt 08.01.01 – Sportplätze und Hallenservice – als Auszahlung zugeordnet werden muss.	<b>03.01.01/0219.7831001</b>
<b>06.03.02.5432001</b> <i>Zeitungen, Fachliteratur</i>	2.000 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für erforderliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fachliteratur in der Kindertageseinrichtung „Die Langstrümpfe“.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>06.03.03.5432001</b> <i>Zeitungen, Fachliteratur</i>	2.000 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für erforderliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fachliteratur in der Kindertageseinrichtung „Die Sprößlinge“.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>01.10.02.5317001</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	129.832,67 €	Außerplanmäßige Aufwendung zur Gewährung einer De-Minimis-Beihilfe im Rahmen des entsprechenden Ratsbeschlusses vom 12.09.2022.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>02.01.01.5238001</b> <i>Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Erstattung von Lohnausfall für die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr. Einsatzbedingt u.a. auch durch den Hochwassereinsatz am 12.09.2023 sind hier die Aufwendungen höher als eingeplant. Zudem sind höhere Erstattungen für Aufwendungen zur Unterbringung von Fundkatzen entstanden.	<b>02.02.02.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>
<b>03.02.06.5253001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.200 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Lambertus-Schule aufgrund gestiegener Schülerzahlen.	<b>03.03.04.5271001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>
<b>01.08.01.5417001</b> <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der erforderlichen Ausstattung von städtischen Beschäftigten mit persönlicher Schutzausrüstung.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>06.02.02.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	18.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen, da aufgrund der Reform des Vormundschaftsrechts vermehrt ehrenamtliche Vormünder und Vereinsvormünder einzusetzen und den Berufsvormündern vorzuziehen sind. Dies führt zu entsprechenden Aufwänden in den Jugendämtern für die Begleitung der ehrenamtlichen Vormünder und den Kostenausgleich für Vereinsvormünder.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>01.08.02/0217.7831001</b> <i>Erneuerung der Firewall</i>	20.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen eines durchgeführten Ausschreibungsverfahrens zur Erneuerung der Firewall. Die Lizenzen der bisherigen Firewall laufen aus. Um den IT-Betrieb aufrechtzuerhalten und die IT-Sicherheit weiter zu erhöhen, soll ein neues Produkt eingesetzt werden. Gegenüber der Kostenschätzung ergab sich aufgrund des Submissionsergebnisses ein Mehrbedarf von rd. 20.000 €.	<b>01.08.02/0195.7831001</b> <i>Einführung einer Software zur Verwaltung der OGS-Anmeldungen</i>
<b>02.02.01.5417001</b> <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	15.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund ungeplanter erforderlicher Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung für die Feuerwehr.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>02.02.01.5253001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	35.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch die ungeplante vermehrte Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Feuerwehr, bedingt durch den Hochwassereinsatz am 12.09.2023 sowie der erforderlichen Umschichtung von investiven auf konsumtive Haushaltsmittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 und Umstellung der Finanzsoftware.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>02.02.01.5251001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	20.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund ungeplanter höherer Unterhaltungskosten bei den Feuerwehrfahrzeugen.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>03.02.01.5253001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund eines höheren Bedarfs bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung an der Von-Ketteler-Schule, u.a. durch die Einrichtung für die OGS.	<b>03.03.04.4481001</b> <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>
<b>11.01.02/5115.7853001</b> <i>Neubau Schlammverladung Klärwerk</i>	1.693,70 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung. Der Neubau der Schlammverladung am Klärwerk war aufwendiger als ursprünglich geplant.	<b>11.01.02/0206.7853001</b> <i>Umrüstung Frequenzumformer Zwischenpumpwerk Kläranlage</i>
<b>01.08.01.5439001</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	9.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der externen Beratung zu Gefährdungsbeurteilungen, ferner aufgrund einer höheren Pauschale an das Werkarztzentrum aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl, sowie einer gestiegenen Anzahl von Anträgen auf Bildschirmarbeitsbrillen.	<b>01.08.01.5291001</b> <i>Beratungsleistungen</i>
<b>02.02.01/0163.7831001</b> <i>Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg</i>	1.500 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens aufgrund erforderlicher geringer Anpassungen nach der Baubesprechung.	<b>02.02.01/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>
<b>11.01.02/5118.7852001</b> <i>Anbindung neues Pumpwerk Lette - Kanalbau im Lönsweg</i>	65.867,54 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen aufgrund eines gegenüber der Planung höheren Submissionsergebnisses im Rahmen des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens für die Maßnahme.	<b>11.01.02/5102.7852001</b> <i>Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg</i>
<b>01.08.01.5431001</b> <i>Büromaterial</i>	5.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Büromaterial aufgrund stark gestiegener Einkaufspreise.	<b>01.08.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
<b>04.01.01.5292001</b> <i>Honorare für zusätzliche Kurse</i>	100.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Honorarzahllungen aufgrund zusätzlicher Integrationskurse der VHS. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da hierfür entsprechende Erträge des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vereinnahmt wurden.	<b>04.01.01.4140101</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>
<b>04.01.01.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Lehrmittel im Rahmen zusätzlicher Integrationskurse der VHS. Die Aufwendungen sind insgesamt haushaltsneutral, da hierfür entsprechende Erträge des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vereinnahmt wurden.	<b>04.01.01.4140101</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>
<b>12.01.01/4028.7852001</b> <i>Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen</i>	45.033,67 €	Überplanmäßige Mehrauszahlung für die Wiederherstellung der Befahrbarkeit des Weges zur Bahnüberführung am Haus-Geist-Weg. Nach festgestellten Schäden an dem dortigen Damm waren Massenerhöhungen und Nachträge erforderlich, um diesen ausreichend standfest und tragfähig zu machen.	<b>12.01.01/4022.7852001</b> <i>Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde</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>	700 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen bestehender vertraglicher Verpflichtungen aus laufenden Abonnements aufgrund von Preissteigerungen und Ersatzbeschaffungen für ältere Fachliteratur.	<b>01.08.01.5414001</b> <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>
<b>01.08.01.5251001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	3.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die erforderliche Unterhaltung von Fahrzeugen. Die hierfür eingeplanten Haushaltsmittel reichen zum Jahresende 2023 aufgrund der entstandenen höheren Kosten nicht aus.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>02.03.01.5253001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	530 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für die nicht eingeplante erforderliche Reparatur eines defekten Geschwindigkeits-Displays.	<b>02.03.01.4311001</b> <i>Verwaltungsgebühren</i>
<b>01.08.02.5435001</b> <i>Telekommunikationsleistungen</i>	1.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für entstandene höhere Telekommunikationskosten. Die eingeplanten Haushaltsmittel wurden hierfür zu knapp kalkuliert und reichen nicht aus.	<b>01.08.02.4569001</b> <i>Weitere sonstige ordentliche Erträge</i>
<b>01.08.02/9999.7831001</b> <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 800 €</i>	10.000 €	Überplanmäßige Mehrauszahlungen, da bei Haushaltsaufstellung nicht geplante Projekte (wie z.B. die Beschaffung einer Statiksoftware für rd. 13.000 €) im laufenden Haushaltsjahr zusätzlich durchgeführt wurden.	<b>01.08.02/0131.7831001</b> <i>Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit</i>
<b>03.01.01.5253001</b> <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22.480 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in den städtischen Schulen aufgrund von gestiegenem EDV-Einsatz sowie für die Beschaffung von Ersatzfiltern für Luftreiniger.	<b>03.01.01.4321001:</b> 3.500 € <i>Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte</i> <b>03.01.01.4141001:</b> 18.980 € <i>Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land</i>
<b>03.02.01.5271001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>	800 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für erforderliche zusätzliche Lernmittel (Englischbücher) an der Von-Ketteler-Schule.	<b>03.02.07.5281001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>
<b>03.02.03.5271001</b> <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>	800 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für erforderliche zusätzliche Lernmittel (Englischbücher) an der Overbergschule.	<b>03.02.07.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
<b>02.02.01.5413001</b> <i>Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung</i>	7.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen von nicht eingeplanten zusätzlichen Fortbildungen und Umschulungen für die Feuerwehr, da in der Zeit der Corona-Pandemie ausgefallene Seminare nun nachgeholt werden.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>06.01.02.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen durch eine tarifliche Gehaltssteigerung in der Schulsozialarbeit.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbsteuer</i>
<b>06.02.03.5339001</b> <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	50.294 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für vermehrte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz aufgrund der Zuweisung von Flüchtlingen aus der Ukraine.	<b>06.02.03.5231001:</b> 12.650 € <i>Erstatt. für Aufwend. v. Land aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <b>16.01.01.4013001:</b> 37.644 € <i>Gewerbsteuer</i>

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckungsmittel bei Haushaltsstelle</b>
<b>05.04.01.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verw.tätigkeit</i>	39.836 €	Außerplanmäßige Aufwendung für eine nicht eingeplante Rückforderung von Landeszuweisungen (FlüAG-Pauschalen) für das Jahr 2020 von der Bezirksregierung Münster.	<b>05.04.01.4141001</b> <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>
<b>03.02.03.5431001</b> <i>Büromaterial</i>	500 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für Büromaterial an der Overbergschule aufgrund einer höheren Anzahl von Schülerinnen und Schülern.	<b>03.01.01.5272001</b> <i>Schülerbeförderungskosten</i>
<b>09.01.06.5318010</b> <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	412,59 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen im Rahmen eines bewilligten Bescheides über eine Pauschalzuweisung zur Förderung der Denkmalpflege.	<b>09.01.02.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
<b>02.04.02.5439001</b> <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	750 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen für den erforderlichen nicht eingeplanten Kauf von zusätzlichen Stammbüchern für das Standesamt.	<b>02.04.02.5439001:</b> 700 € <i>Kontoführungsgebühren</i> <b>02.01.01.4321001:</b> 50 € <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>
<b>03.02.08.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	60.000 €	Überplanmäßige Mehraufwendungen, da laut Ratsbeschluss vom 18.12.2023 eine Erhöhung des vertraglich geregelten Entgeltes für das Mütterzentrum rückwirkend ab dem Schuljahr 2023 gewährt wurde.	<b>16.01.01.4013001</b> <i>Gewerbesteuer</i>
<b>05.01.05.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verw.tätigkeit</i>	59.991 €	Außerplanmäßige Aufwendung aufgrund eines Rückforderungsbescheides für nicht verwendete Leistungen aus der Billigkeitsrichtlinie zum Stärkungspakt NRW.	<b>05.01.05.5391001</b> <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>
<b>15.01.01.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verw.tätigkeit</i>	136.205 €	Außerplanmäßige Aufwendung aufgrund eines Bescheides der Bezirksregierung Münster über die teilweise Rückforderung von in den Jahren 2020 und 2022 gewährten Fördermitteln aus dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW.	<b>15.01.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>
<b>03.01.01.5499001</b> <i>Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verw.tätigkeit</i>	14.820 €	Außerplanmäßige Aufwendung für eine anteilige Rückforderung nicht verwendeter Mittel der fachbezogenen Pauschale aus dem „Aktionsprogramm Integration“ für 2023.	<b>03.01.01.5291001</b> <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>