

## Nicht erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen - Übersicht für das Haushaltsjahr 2020 -

Zweck	Produkt	Genehmigung von über- und außerplanmäßigen		Begründung	Datum der Genehmigung	Die Deckung war gesichert durch:
		Aufwendungen (€)	Auszahlungen (€)			
<b>Rückforderung Landeszuwendung</b> (Investitionscode 43BGA009)	43.05 - Stadtbücherei	161,47	21.560,51	Für die Neueinrichtung des kürzlich umgebauten Erdgeschosses der Stadtbücherei wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt. Von den bewilligten Landesmitteln wurde ein Betrag von 21.399,04 € mit Bescheid vom 02.07.2020 zurückgefordert. Damit einhergehend wurde vom Land zudem eine Verzinsung in Höhe von 161,47 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der außerplanmäßig benötigten Haushaltsmittel betrug somit 21.560,51 €.	29.07.2020	Mehreinzahlungen/Mehrerträge im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken (Produkt 20.13 - Grundstücksmanagement, Investitionscode 20GRD002)
<b>Ablösung Archivsoftware</b> (Investitionscode 43EDV002)	43.06 - Archive	3.400,00	27.700,00	Der Fachbereich 43 hat mit Antrag vom 25.09.2020 mitgeteilt, dass noch im Jahr 2020 die bisherige Archivsoftware „Augias“ durch das neue Verfahren „ACTApro“ abgelöst werden soll. Aus strategischer Sicht wird das Vorhaben vom Fachbereich 10 – Abteilung Digitalisierung – befürwortet, um das Projekt "d.gov   Aussonderung" weiter voranzutreiben. Aufgrund der Kündigungsfrist der bisherigen Software zum 30.09.2020 wurden die Mittel kurzfristig außerplanmäßig bereitgestellt.	28.09.2020	Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme "Straßenbeleuchtung Marktplatz" (Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen, Investitionscode 70BEL002), da die Maßnahme zum Haushalt 2021 neu angemeldet worden ist. Die konsumtiven Haushaltsmittel werden beim Produkt 43.06 - Archive eingespart.
<b>Rückzahlung von FlüAG-Mitteln</b>	50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen	6.062,00	6.062,00	Bei einer Überprüfung der der Stadt Coesfeld in den Jahren 2018 und 2019 gewährten FlüAG-Mittel hat sich herausgestellt, dass 7 Pauschalen von je 866 € an das Land NRW zurückzuzahlen waren. Da eine Veranschlagung der Aufwendungen/ Auszahlungen im Haushalt 2020 nicht erfolgt ist, wurden die benötigten Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt.	19.10.2020	Einsparungen bei den Grundleistungen für Asylbewerber (Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen)
<b>Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten</b> (Investitionscode 50BGA006)	50.23 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs	0,00	7.000,00	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.05.2020 zur Beschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsdisplays	10.06.2020	Mehreinzahlungen durch die Veräußerung von Grundstücken (Produkt 20.13 - Grundstücksmanagement, Investitionscode 20GRD002)

## Nicht erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen - Übersicht für das Haushaltsjahr 2020 -

Zweck	Produkt	Genehmigung von über- und außerplanmäßigen		Begründung	Datum der Genehmigung	Die Deckung war gesichert durch:
		Aufwendungen (€)	Auszahlungen (€)			
<b>Beschaffung von Mund-Nasenmasken</b>	50.24 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	19.040,00	19.040,00	Zur Bewältigung der Corona-Krise ist ein Bestand von 10.000 wiederverwendbaren Mund-Nasenmasken zum Schutz der Zivilbevölkerung und der städt. Bediensteten angeschafft worden.	23.04.2020	Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen)
<b>Finanzunterstützung Montessorischule</b>	51.21 - Grundschulen	15.693,75	15.693,75	Beschluss des Rates vom 25.06.2020 zur Erstattung des vollständigen Eigenanteils des Ausfalles "Ganztagsbeiträge" während der Covid 19-Pandemie für die Monate April bis Juli 2020	30.06.2020	Einsparungen im Budget 51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
<b>Digitalisierung von Mikrofichen</b> (Investitionscode 60EDV003)	60.07 - Bauordnung	0,00	4.864,91	Die bei diesem Projekt entstandenen Mehrkosten sind insbesondere zurück zu führen auf die besonderen Anforderungen der Dateien an das Digitalisierungsprogramm „d3“ sowie auf besondere Schwierigkeiten bei der Verarbeitung einzelner Unterlagen.	07.01.2021 (Antrag vom 21.12.2020)	Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme "Straßenbeleuchtung Marktplatz" (Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen, Investitionscode 70BEL002), da die Maßnahme zum Haushalt 2021 neu angemeldet worden ist.
<b>Erweiterungsbau ehem. Sirksfelder Schule</b> (Investitionscode 70GEB036)	70.10 - Zentrales Gebäudemanagement	0,00	821,72	Im Rahmen der Abrechnung der Maßnahme ergab sich noch eine Restforderung von 821,72 €, die vom Verein "Sirksfelder Schule" - Freizeit- und Bildungsstätte der katholischen Jugend Coesfeld e. V. - mit Schreiben vom 20.01.2020 geltend gemacht wurde.	30.01.2020	Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme "Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden" (Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement, Investitionscode 70GEB042)
<b>Differenzierungsraum Freiherr-vom-Stein-Realschule</b> (Investitionscode 70GEB063 - NEU)	70.10 - Zentrales Gebäudemanagement	0,00	28.000,00	Damit die Freiherr-vom-Stein-Realschule weiterhin Aufgaben der Inklusion bzw. des Gemeinsamen Lernens übernehmen kann, waren bauliche und schulorganisatorische Maßnahmen erforderlich. Dazu gehörten auch kleinere interne Baumaßnahmen innerhalb des Gebäudebestandes, um möglichst bis zum Beginn des Schuljahres 2020/21 ausreichende Differenzierungsbereiche zu schaffen.	22.06.2020	Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme "Ausbau Dachgeschoss u. Sonnenschutzanlage Lambertischule" (Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement, Investitionscode 70GEB056)