

BERICHT
zur Kenntnisnahme
gem. § 82 GO der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im III. Quartal 2006

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Zur Kenntnis zu nehmende über-/außerplanmäßige Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	StA	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk EUR	zur Kenntnis zu nehmender Betrag EUR	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag EUR	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
1	1.21003.57041.999	Verwaltungshaushalt Weiterleitung der Einnahmen f. Ganztagschule (Martinsschule) an Kooperations-partner	40	0,00	15.375,00	Für die Betreuungskinder der OGS sind die Landeszuw. (10.250,- EUR) und der städt. Anteil (5.125,- EUR) an das Mütter-zentrum zu zahlen. Bei der HH-Planung 2006 war noch nicht bekannt, dass die Martinschule ab SchJ 2006/07 als OGS geführt wird.	1.21003.17131.999	Zuw. Land für Kosten OGS	zweckgebundene Zuwendung	10.250,00	21.08.06 stellv. Kämmerer
							1.21003.11046.999	Elternbeitrag Ganztagschule	Mehreinnahmen	2.300,00	
							1.91000.85000.999	Deckungsreserve	Minderausgaben	2.825,00	

Ratsvorlage

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Zur Kenntnis zu nehmende über-/außerplanmäßige Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	StA	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk EUR	zur Kenntnis zu nehmender Betrag EUR	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag EUR	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
2	1.21004.50012.999	Unterhaltung der Schulgebäude (Paul-Gerhardt-GS)	65	1.100,00	5.000,00	Im Rahmen einer "Sonderpädagogischen Förderung Schulpflichtiger" fielen zusätzl. Hörgeschädigtengerechte Renovierungskosten an. Der Kreis Warendorf war mit der Bitte an die Stadt herangetreten.	1.91000.80600.999	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	Minderausgaben	5.000,00	28.07.2006 Bürgermeister
3	1.35000.63085.999	Jubiläum anl. des 50-jährigen Bestehens (VHS)	42	0,00	5.500,00	Einrichtung einer neuen Haushaltstelle anl. des Jubiläums. Haushaltsmittel wurden versehentlich nicht angemeldet.	1.35000.63039.999	Herstellung des Arbeitsplanes/ Werbung	Minderausgaben	3.000,00	05.09.2006 stellv. Kämmerer
							1.35000.52025.999	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten	Minderausgaben	1.500,00	
							1.35000.17800.999	Spenden	Mehreinnahme	1.000,00	
4	1.40500.41604.999	Personalkosten-erstattung Deutsche Post AG (Verw. d. Grundsicherung für Arbeitsuchende)	10	46.750,00	23.140,00	Seit April 2006 wurde eine weitere Kraft von der Post abgeordnet und in der ARGE eingesetzt. Dies war bei der Bildung des HH-Ansatzes nicht bekannt.	3.40500.41409.999	Dienstbezüge u. dgl. für tariflich Beschäftigte	Minderausgaben	23.140,00	10.08.2006 Bürgermeister
				47.850,00	49.015,00					49.015,00	

Ratsvorlage

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Zur Kenntnis zu nehmende über-/außerplanmäßige Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	StA	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk EUR	zur Kenntnis zu nehmender Betrag EUR	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag EUR	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
	Vermögenshaushalt										
5	2.06000.93500.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)	10	0,00	3.819,00	Für die defekte Frankiermaschine in der Poststelle wurde eine unvorhersehbare Neuanschaffung erforderlich.	2.06000.34502.999	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	Mehreinnahme	3.819,00	10.08.2006 Bürgermeister
6	2.13000.93510.007	Anschaffungs-kosten TLF 24/48 (Feuerwehr)	32	306.000,00	5.995,46	Das Mindestgebot überschritt den HH-Ausgaberes. Für die Beschaffung waren noch 5.995,46 EUR überplanmäßig bereitzustellen.	2.13000.93510.002	Anschaffung feuerwehrtechn. Ausrüstung	Minderausgaben	2.595,46	21.09.2006 stellv. Kämmerner
							2.13000.93510.003	Anschaffung UKW-Alarmierungsgeräte	Minderausgaben	3.400,00	
7	2.21003.93554.999	Ersteinrichtung Ganztagschule (Martinschule)	40	0,00	18.500,00	Die Martinschule wird ab dem SchJ 2006/07 als OGS geführt. Hierfür sind die sächl. Voraussetzungen zu schaffen (Möbiliar-ausstattung etc.)	2.21003.36135.999	Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	Mehreinnahme	16.650,00	28.07.2006 Bürgermeister

Ratsvorlage

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Zur Kenntnis zu nehmende über-/außerplanmäßige Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	StA	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk EUR	zur Kenntnis zu nehmender Betrag EUR	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag EUR	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
8	2.21003.94036.999	Umbaukosten Ganztagsschule (Martinschule)	40	0,00	29.350,00	Die Martinschule wird ab dem SchJ 2006/07 als OGS geführt. Hierfür sind Umbau- maßnahmen und die Schaffung räuml. Voraussetzungen erforderlich.	2.21003.36135.999	Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	Mehreinnahme	26.400,00	28.07.2006 Bürger- meister
							2.62000.32803.036	Tilgung städt. Wohnungsbau- darlehen (vorzeitige Rückzahlungen)	Mehreinnahme	1.850,00	
							2.62000.32803.036	Tilgung städt. Wohnungsbau- darlehen (vorzeitige Rückzahlungen)	Mehreinnahme	2.950,00	
9	2.21003.94037.999	Außenanlage Ganztagsschule (Martinschule)	40	0,00	17.000,00	Die Martinschule wird ab dem SchJ 2006/07 als OGS geführt. Hierfür sind die räum- lichen Voraussetzun- gen zu schaffen.	2.21003.36135.999	Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	Mehreinnahme	15.300,00	28.07.06 Bürger- meister
							2.62000.32803.036	Tilgung städt. Wohnungsbau- darlehen (vorzeitige Rückzahlungen)	Mehreinnahme	1.700,00	

Ratsvorlage

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Zur Kenntnis zu nehmende über-/außerplanmäßige Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	StA	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk EUR	zur Kenntnis zu nehmender Betrag EUR	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag EUR	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
10	2.21004.93554.999	Ersteinrichtung Ganztagschule (Paul Gerhardt-Schule)	40	33.400,00	18.500,00	Die P.-Gerhardt-Schule hat zum SchJ 2006/07 eine zusätzl. Gruppe in der OGS eingerichtet. Hierfür wurde weiteres Mobiliar benötigt.	2.21004.36135.999	Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	Mehreinnahme	16.650,00	28.07.06 Bürgermeister
							2.62000.32803.036	Tilgung städt. Wohnungsbau-darlehen (vorzeitige Rückzahlungen)	Mehreinnahme	1.850,00	
11	2.21009.94000.999	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (Roland-GS)	65	0,00	29.500,00	Am Sportboden in der Turnhalle der Roland-GS wurden irreparable Mängel festgestellt. Eine Erneuerung war wegen Unfallgefahr unabwendbar.	2.63001.95259.999	Sanierung Parkstreifen Spiekersstraße	Minderausgaben	20.000,00	10.08.06 Bürgermeister
							2.69000.95295	Hochwasserschutz Kollenbach/Phönix	Minderausgaben	9.500,00	
12	2.23000.94000.999	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (AMG)	65	41.200,00	3.300,00	Das Ausschreibungsergebnis für die Sportboden-Parkett-erneuerung fiel höher aus als kalkuliert.	2.23001.94000.999	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (Kopernikus-Aufbaugymnasium)	Minderausgaben	3.300,00	06.07.06 stellv. Kämmerer

Ratsvorlage

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Zur Kenntnis zu nehmende über-/außerplanmäßige Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	StA	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk EUR	zur Kenntnis zu nehmender Betrag EUR	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag EUR	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
13	2.23002.94000.999	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (Städt. Kop.-Gymn.)	65	0,00	3.000,00	I.R. der Errichtung der Freitreppe durch das "Forum Kopernikus-Sparkassentreppe" soll im Verbindungs-gang zur Treppe eine Ausgangstür eingebaut werden.	2.84000.93003.999	Anteilige Verlust-abdeckung gem. Gesellschafts-vertrag (Stadtmarketing GmbH)	Minderausgaben	3.000,00	17.08.06 stellv. Kämmerer
				380.600,00	128.964,46					128.964,46	
		Verwaltungshaushalt		47.850,00	49.015,00					49.015,00	
		Vermögenshaushalt		380.600,00	128.964,46					128.964,46	
		insgesamt:		428.450,00	177.979,46					177.979,46	