

**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<br>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 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                                |
| 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<br>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<br>stellv. Kämmers     |
|          |                               |   |     |  |  |   | 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<br>Bürgermeister       |
|          |                               |   |     | <b>47.850,00</b>                         | <b>49.015,00</b>                                       |   |                     |   |                | <b>49.015,00</b> |                                   |

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                                |
|          | <b>Vermögenshaushalt</b>      |  |     |  |  |  |                     |  |                |            |                                   |
| 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<br>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<br>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<br>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 Ganztagschule (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 Ganztagschule                         | Mehreinnahme | 26.400,00  | 28.07.2006<br>Bürger-<br>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 Ganztagschule (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 Ganztagschule                         | Mehreinnahme | 15.300,00  | 28.07.06<br>Bürger-<br>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<br>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<br>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<br>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           |
|          |                               |   |     | <b>380.600,00</b>                        | <b>128.964,46</b>                                      |   |                     |  |                | <b>128.964,46</b> |                                     |
|          |                               | <b>Verwaltungshaushalt</b>  |     | <b>47.850,00</b>                         | <b>49.015,00</b>                                       |   |                     |  |                | <b>49.015,00</b>  |                                     |
|          |                               | <b>Vermögenshaushalt</b>  |     | <b>380.600,00</b>                        | <b>128.964,46</b>                                      |   |                     |  |                | <b>128.964,46</b> |                                     |
|          |                               | <b>insgesamt:</b>   |     | <b>428.450,00</b>                        | <b>177.979,46</b>                                      |   |                     |  |                | <b>177.979,46</b> |                                     |