

B E R I C H T
zur Kenntnisnahme gem. § 82 GO über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und zur Entscheidung über die erheblichen außerplanmäßigen Ausgaben
im IV. Quartal 2006

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk €	zur Kenntnis zu nehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
	Verwaltungshaushalt										
1	1.11000.65001.999	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	33	52.747,32	7.000,00	Die Antragszahlen für BPA/RP sind erheblich höher als geschätzt.	1.91000.80601.999	Zinsen im Kontokorrentverkehr	Minderausgaben	7.000,00	23.10.2006 stellv. Kämmerer
2	1.13000.40005.999	Kosten d. Einsatzes ehrenamtl. Kräfte f.d. Feuerschutz	37	86.247,57	8.446,88	Aufgrund von Abschlagszahlungen ab 11/04 und 2005 u. deren endgültigen Abrechnung in 2006 sind höhere Kosten entstanden.	1.21010.50012.999 u.a. DK 0165	Unterhaltung d. Schulgebäude (Kard.-v.-Galen-Schule)	Minderausgaben	8.446,88	09.02.2007 Kämmerer
3	1.16000.40006.999	Kosten d. Einsatzes ehrenamtl. Kräfte f.d. Rettungsdienst	37	10.218,15	2.840,46	Unvorhersehbare Mehreinsätze von ehrenamtl. Kräften	1.11000.26002.999	Verwarn- und Bußgelder (Überwachung ruhender Verkehr)	Mehreinnahmen	2.840,46	07.02.2007 Kämmerer
4	1.21008.57041.999	Weiterleitung der Einnahmen f. Ganztagschule an Kooperationspartner (Roncalli-GS)	40	45.967,50	3.649,00	In den OGS werden mehr Kinder betreut als ursprünglich angenommen.	1.22000.63900.999	Schülerbeförderungskosten (Realschule)	Minderausgaben	3.649,00	07.11.2006 stellv. Kämmerer

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk €	zur Kenntnis zu nehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
5	1.22000.57044.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Projekt Kunst u. Schule (Realschule)	40	0,00	4.000,00	Das Projekt "Kunst und Schule" wurde erst zum Schuljahr 2006/07 initiiert. Dies war nicht planbar.	1.22000.17134.999	Zuw. Land für Projekt "Kunst und Schule" (Realschule)	Mehreinnahmen	4.000,00	12.12.2006 Kämmerer
6	1.35000.41606.999	Dozenten honorare (VHS)	42	266.397,16	25.000,00	Wegen großer Nachfrage wurden mehr Kurse durchgeführt als geplant	1.91000.80600.999	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	Minderausgaben	25.000,00	25.10.2006 stellv. Kämmerer
7	1.48200.69101.999 u.a. DK 484	Leistungsbeteiligung bei Leistung f. Unterkunft u. Heizung (Hartz IV)	50	6.467.200,00	1.191.168,45	Erhöhte Ausgaben in den Bereichen Hartz IV, Heim-pflege, sozialpäd. Familienhilfe und steigende Betreuungsfälle bei der Heimunterbringung	1.90000.00300.999 und diverse DK	Gewerbesteuer u.a.	Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben	1.191.168,45	08.+22.11. 2006 stellv. Kämmerer
8	1.63000.51007.999 u.a. DK 166	Unterhaltung der Straßen, Wege u.s.w.	66	698.450,00	17.552,52	Mehrausgaben aufgrund höherer Frostschäden im Winter 2005/06	1.02000.56299.999 u.a. DK 110	Fortbildung einschl. Reisekosten (Allgem. Verwaltung) u.a.	Minderausgaben	17.552,52	09.02.2007 Kämmerer

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk €	zur Kenntnis zu nehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
9	1.67500.63817.999	Sächl. Aufwendungen für die Winterwartung	22	37.058,15	2.828,54	Mehrausgaben aufgrund des langen Winters 2005/06	1.91000.80601.999	Zinsen im Kontokorrentverkehr	Minderausgaben	2.828,54	30.11.2006 Kämmerer
10	1.70000.86905.999	Zuf. zum VMH Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	20	0,00	171.967,84	Abschluss des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung 2006	1.70000.50036.999	Unterhaltung der Kläranlagen	Minderausgaben	76.324,55	24.01.2007 Kämmerer
							1.70000.51034.999	TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal	Minderausgaben	22.240,96	
							1.70000.54099.999	Steuern und Abgaben (Abwasserbeseitigung)	Minderausgaben	3.035,04	
							1.70000.54299.999	Heizenergiekosten (Abwasserbeseitigung)	Minderausgaben	8.206,77	
							1.70000.54499.999	Stromverbrauch (Abwasserbeseitigung)	Minderausgaben	62.160,52	

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk €	zur Kenntnis zu nehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
11	1.73000.64103.999	Nachzahlung Körperschaftssteuer (Märkte)	32	0,00	7.763,15	Lt. Bescheide vom 13.10.06 forderte das Finanzamt erstmalig f. 2004 u. 2005 Körperschaftssteuer für den Betrieb gewerbl. Art (Märkte)an. Für 2006 wurde eine Vorauszahlung fällig.	1.91000.80600.999	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	Minderausgaben	7.763,15	07.11.2006 stellv. Kämmerer
				7.664.285,85	1.442.216,84					1.442.216,84	

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk €	zur Kenntnis zu nehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
	Vermögenshaushalt										
12	2.00000.93500.999	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Gemeindeorgane)	10	26.250,00	13.347,33	Für die Sitzungen des Rates in der Aula d. Antonius-schule wurde eine neue Konferenz-mikrofonanlage erforderlich. (Rat 16.11.06)	2.84000.93003.999	Anteil. Verlust-abdeckung Stadtmarketing Beckum GmbH	Minderausgaben	10.258,79	17.11.2006 stellv. Kämmerer
							2.91000.90000.999	Zuführung an den VWH	Minderausgaben	3.088,54	
13	2.13000.93510.002	Feuerwehrtechn. Ausrüstung (Anschaffungskosten)	37	27.191,85	12.094,09	Wärmebildkamera zur Orientierung u. Personensuche in Brandräumen.	2.13000.34502.999	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	Außerplan-mäßige Einnahme	12.094,09	05.12.2006 Kämmerer
14	2.21003.94036.999	Umbaukosten Ganztagschule (Martinschule)	65	29.350,00	6.336,45	Herrichtung eines Speise- u. Mehr-zweckraumes für die OGS.	2.21003.36135.999	Zuw. Land für die Einrichtung Ganztagschule	Mehreinnahmen	6.336,45	08.11.2006 stellv. Kämmerer
15	2.21004.94037.999	Außenanlage Ganztagschule (Paul-Gerhardt-Schule)	65	14.850,00	10.450,42	Der Fallschutz-untergrund des Spielgerätes mußte umfangreicher hergerichtet werden als kalkuliert.	2.91000.90010.999	Zuführung Schulpauschale an den VWH	Minderausgaben	10.450,42	09.02.2007 Kämmerer

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk €	zur Kenntnis zu nehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
16	2.61400.93211.019	Gründerwerb und Nebenkosten (Umliegung Pflaumenallee-Ost)	80	400.000,00	16.400,00	Höhere Ausgaben durch Übernahme einer Mehrfläche (Wohnbaugrundstück)	2.61400.34001.019	Ausgleichs-erlöse nach dem BauGB (Pflaumenallee-Ost)	Mehreinnahmen	16.400,00	04.12.2006 Kämmerer
17	2.63000.95257.999	Radwege Vorhelmer Straße	66	0,00	3.000,00	Restl. Markierungsarbeiten nach Fertigstellung der Wittkemper-Häuser (ehem. Grundstück Hogrebe)	2.91000.90000.999	Zuführung an den VWH	Minderausgaben	3.000,00	08.11.2006 stellv. Kämmerer
18	2.63000.95258.999	Radwege Paterweg	66	313.600,00	4.603,90	Im Zuge des Ausbaues mussten mehr Leuchten umgesetzt werden als geplant.	2.91000.90000.999	Zuführung an den VWH	Minderausgaben	4.603,90	14.12.2006 Kämmerer
19	2.63001.95297.999	Umbau Rathausvorplatz Neubeckum	66	130.000,00	41.992,00	Bedingt durch den schnelleren Umbau ergeben sich in 2006 höhere Ausgaben als geplant.	2.63000.95280.090	Planung u. Erschließung BPL 63 Pflaumenallee-Ost	Minderausgaben	41.992,00	27.11.2006 stellv. Kämmerer

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk €	zur Kenntnis zu nehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
20	2.88000.95275.999	Abbruch von Gebäuden	65	46.600,00	11.902,15	Abbruch der Garagen am Ost-tor-Knoten. Ausschreibungsergebnis war höher als erwartet.	2.91000.90000.999	Zuführung an den VWH	Minderausgaben	11.902,15	07.12.2006 Kämmerer
21	2.91000.90003.999	Zuf. an den VWH aus der Sonderrücklage Straßenreinigung	20	19.500,00	15.646,48	Abschluss des Gebührenhaus-haltes Straßenreinigung 2006	2.91000.31003.999	Entnahme a.d. Sonderrücklage Straßenreinigung	Mehreinnahmen	15.646,48	24.01.2007 Kämmerer
22	2.91000.90006.999	Zuf. an den VWH aus der Sonderrücklage Rettungsdienst	20	50.000,00	33.090,63	Abschluss des Gebührenhaus-haltes Rettungsdienst 2006	2.91000.31006.999	Entnahme a.d. Sonderrücklage Rettungsdienst 2006	Mehreinnahmen	33.090,63	24.01.2007 Kämmerer
23	2.91000.90011.999	Zuführung Sportpauschale an den VWH	20	0,00	34.913,50	Zuführung eines Teilbetrages der Sportpauschale an den VWH für die Sanierung von Sportanlagen.	2.06000.93505.001	Erwerb von Hardware	Minderausgaben	13.270,61	31.01.2007 Kämmerer
							2.62000.32803.036	Tilgung städt. Wohnungsbau-darlehen	Mehreinnahmen	21.642,89	

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungs- vermerk €	zur Kenntnis zu nehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
24	2.91000.91100.999	Zuführung an die Allgem. Rücklage	20	0,00	148.961,82	Zahlung nicht in Anspruch genommener Mittel d. Schulpauschale a.d. allg. Rücklage	2.61400.93203.024	Vermessungskosten Umlegung "Obere Brede"	Minderausgaben	50.000,00	31.01.2007 Kämmerer
							2.61400.93204.024	Allg. Kosten d. Umlegung "Obere Brede"	Minderausgaben	25.000,00	
							2.63000.35000.999	Beiträge nach § 8 KAG	Mehreinnahmen	73.961,82	
25	2.91000.91102.999	Zuf. an die Sonderrücklage Abwasserbeseitig.	20	0,00	171.967,84	Abschluss des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung 2006	2.91000.30003.999	Zuf. v. VWH a.d. Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	Außerplan-mäßige Einnahme	171.967,84	24.01.2007 Kämmerer
				1.057.341,85	524.706,61					524.706,61	
		Verwaltungshaushalt:		7.664.285,85	1.442.216,84					1.442.216,84	
		Vermögenshaushalt		1.057.341,85	524.706,61					524.706,61	
		insgesamt:		8.721.627,70	1.966.923,45					1.966.923,45	