

BERICHT
zur Kenntnisnahme gemäß § 82 GO NRW über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und zur Entscheidung über die erheblichen außerplanmäßigen Ausgaben
im IV. Quartal 2007

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungsvermerk €	zur Kenntnis zunehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
1	Verwaltungshaushalt										
1	1.06000.65098.999 u.a. DK 0810	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	10	8.660,73	6.025,32	Unvorhersehbare Kostensteigerungen in allen Bereichen des Deckungskreises (z.B. Papier, Büromaterial, Versicherungen).	1.90000.00300.999	Gewerbesteuer	Mehreinnahmen	6.000,00	20.12..2007 stellv. Kämmerer
							1.91000.85000.999	Deckungsreserve	Minderausgaben	25,32	
2	1.2000.57004.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	40	0,00	8.964,00	Lt. Ratsbeschluss v. 16.10.07 nimmt die Stadt erstmals an diesem neuen Projekt teil. Mittel wurden daher nicht veranschlagt.	1.20000.17104.999	Zuw. Land f. Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	Mehreinnahmen	5.976,00	30.11.2007 stellv. Kämmerer
							1.22000.63900.999	Schülerbeförderungskosten (Realschule)	Minderausgaben	2.988,00	30.11.2007 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. Deckungsvermerk €	zur Kenntnis zunehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
3	1.21008.57041.999 DK 0575	Weiterleitung der Mittel f. OGS (Roncalli-GS) an Koop.-Partner	40	56.375,00	5.740,00	In der OGS werden mehr Kinder betreut als ursprünglich angenommen. Entsprechend steigen auch die Zahlungen an den Kooperationspartner.	1.21004.11046.999	Elternbeitrag Ganztagschule (P.-Gerhardt-Schule)	Mehreinnahmen	5.740,00	28.11.2007 stellv. Kämmerer
4	1.21009.50012.999	Unterhaltung der Schulgebäude (Roland-GS)	65	43.700,00	8.700,00	Die Renovierung der Turnhalle wird aufgrund einer Auflage des GUVV teurer als erwartet (Erhöhung des Brüstungselementes/Mauerwerk)	1.23000.50012.999	Unterhaltung der Schulgebäude (AMG)	Minderausgaben	8.700,00	13.12.2007 stellv. Kämmerer
5	1.30000.63031.999 DK 0180	Städtepartnerschaften	80	11.676,73	13.667,37	Aufgrund der Jubiläumsfeierlichkeiten mit der Stadt Grodków kam es zu Mehrausgaben.	1.30000.17801.999	Spende f. Jubiläum Städtepartnerschaft Grodków	Mehreinnahmen	10.100,00	17.10.2007 stellv. Kämmerer
							1.30000.15014.999	Erstattung v. Ausgaben f. Städtepartnerschaften	Mehreinnahmen	1.072,00	
							1.30000.17809.999	Zuschuss Europäische Kommission	Mehreinnahmen	2.495,37	

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungsvermerk €	zur Kenntnis zunehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
6	1.45570.77003.999 u.a. DK 0484	Unterbringung in Heimpflege u.a.	51	3.716.600,00	740.448,91	Die Überschreitung ergibt sich aufgrund von erhöhten Ausgaben in den Bereichen Familienpflege (5 Fallübernahmen wg. Zuständigkeitswechsel), Heimpflege (zusätzl. Unterbringungen und Fallübernahmen), sozialpäd. Familienhilfe (steigende Betreuungsfälle) sowie Kostenübernahmen f. stationäre Hilfen f. seelisch Behinderte.	1.90000.00300.999	Gewerbesteuer	Mehreinnahmen	345.720,30	29.11.2007 stellv. Kämmerer
							1.46400.71822.999	Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten d. Tageseinrichtungen	Minderausgaben	180.000,00	
							1.46400.17118.999	Zuw. Land zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	Mehreinnahmen	30.000,00	
							1.23000.63900.999	Schülerbeförderungskosten (AMG)	Minderausgaben	184.728,61	

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungsvermerk €	zur Kenntnis zunehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
7	1.46400.71855.999	Zuschuss zu den Betriebskosten der Familienzentren	52	0,00	10.000,00	Mit Bescheid des LWL v. 17.10.07 wurden Fördermittel zugewiesen, die an die Familienzentren weiterzuleiten sind.	1.46400.16112.999	Zuw. Land zur Förderung von Familienzentren	Mehreinnahmen	10.000,00	14.11.2007 stellv. Kämmerer
8	1.55000.71738.999	Zuschuss zu den Kosten d. Eisbahn	80	6.500,00	3.500,00	Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung war die Höhe der weiterzuleitenden Spenden nicht bekannt.	1.55000.17712.999	Spenden	Mehreinnahmen	3.500,00	15.11.2007 stellv. Kämmerer
9	1.67500.86904.999	Zuführung z. VMH Sonderrücklage Straßenreinigung	20	0,00	37.929,72	Abschluss des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung 2007	1.67500.63817.999	Sächlicher Aufwand f.d. Winterwartung	Minderausgaben	34.725,55	29.01.2008 stellv. Kämmerer
							1.67500.65399.999	Bekanntmachungen (Straßenreinigung)	Minderausgaben	2.500,00	
							1.91000.85000.999	Deckungsreserve	Minderausgaben	704,17	

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungsvermerk €	zur Kenntnis zunehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
10	1.70000.86905.999	Zuführung z. VMH Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	20	0,00	167.391,03	Abschluss des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung 2007	1.70000.11027.999	Entwässerunggebühren	Mehreinnahmen	8.628,73	29.01.2008 stellv. Kämmerer
							1.70000.49000.999	Personalausgaben (Abwasserbeseitigung)	Minderausgaben	21.576,34	
							1.70000.51097.999	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Verm. d.d. EB SBB	Minderausgaben	29.775,50	
							1.90000.01000.999	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	Mehreinnahmen	107.410,46	
11	1.76002.50044.999	Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum Roland	65	15.000,00	2.500,00	Im Zuge der Renovierungsmaßnahmen mußten zwei zusätzl. marode Fenster ausgetauscht werden.	1.23000.50012.999	Unterhaltung d. Schulgebäude (AMG)	Minderausgaben	2.500,00	13.12.2007 stellv. Kämmerer
12	1.87001.71503.999	Zuschuss an den Eigenbetrieb SBB	11	0,00	13.528,75	Die Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD werden erstmals ab 2007 gezahlt (LOB). Der Gesamtbetrag stand erst im Nov. 2007 fest und war im Wirtschaftsplan nicht enthalten.	1.90000.00300.999	Gewerbesteuer	Mehreinnahmen	13.528,75	20.12.2007 stellv. Kämmerer
				3.858.512,46	1.018.395,10						1.018.395,10

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungsvermerk €	zur Kenntnis zunehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
	Vermögenshaushalt										
13	2.70000.98714.999	Kostenanteil RRB Grevenbrede	66	24.800,00	10.819,01	Die Stadt hatte sich vertragl. verpflichtet, der Fa. Kaufland 54 % der Kosten f. d. RRB zu erstatten. Nach der Endabrechnung liegen die Kosten höher als kalkuliert.	2.91000.30100.999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Mehreinnahmen	10.819,01	08.11.2007 stell. Kämmerer
14	2.88000.95247.999	Instandsetzung und Modernisierung städt. Wohnungen	65	50.198,96	16.899,02	Unvorhersehbare, zwingend erforderliche Maßnahmen, insbesondere beim Umbau u. Renovierung im EG Nordwall 2	2.91000.30100.999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Mehreinnahmen	16.899,02	14.02.2008 stell. Kämmerer
15	2.91000.90001.999	Zuführung a.d. VWH aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung	20	220.000,00	24.400,34	Abschluss des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung 2007	2.91000.31002.999	Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung	Mehreinnahmen	24.400,34	29.01.2008 stell. Kämmerer

Lfd. Nr.	Über-/außerplanmäßige Ausgabe				Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgabe		Deckung				Zustimmung des Kämmerers erteilt am
	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	FD	HH-Ansatz einschl. Deckungsvermerk €	zur Kenntnis zunehmender Betrag €	Grund der Überschreitung	bei Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Betrag €	
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12
16	2.91000.91101.999	Zuführung a.d. Sonderrücklage Straßenreinigung	20	0,00	37.929,72	Abschluss des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung 2007	2.91000.30001.999	Zuführung v. VWH a.d. Sonderrücklage Straßenreinigung	Außerplanmäßige Einnahme	37.929,72	29.01.2008 stellv. Kämmerer
17	2.91000.91102.999	Zuführung a.d. Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	20	0,00	167.391,03	Abschluss des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung 2007	2.91000.30003.999	Zuführung v. VWH a.d. Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	Außerplanmäßige Einnahme	167.391,03	29.01.2008 stellv. Kämmerer
				294.998,96	257.439,12					257.439,12	
	Verwaltungshaushalt:			3.858.512,46	1.018.395,10					1.018.395,10	
	Vermögenshaushalt			294.998,96	257.439,12					257.439,12	
	insgesamt:			<u>4.153.511,42</u>	<u>1.275.834,22</u>					<u>1.275.834,22</u>	