

**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<br>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<br>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<br>stellv.<br>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<br>stellv.<br>Kämmerer   |
| 5        | 1.30000.63031.999<br>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<br>stellv.<br>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<br>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<br>stellv.<br>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         |
|          |                               |   |    | <b>3.858.512,46</b>                  | <b>1.018.395,10</b>                     |   |                     |  |                |            | <b>1.018.395,10</b>                 |

| 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                                  |
|          | <b>Vermögenshaushalt</b>      |   |    |                                      |   |  |                     |   |               |           |                                     |
| 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         |
|          |                               |   |    | <b>294.998,96</b>                    | <b>257.439,12</b>                       |   |                     |  |                          | <b>257.439,12</b>          |                                     |
|          | <b>Verwaltungshaushalt:</b>   |   |    | <b>3.858.512,46</b>                  | <b>1.018.395,10</b>                     |   |                     |  |                          | <b>1.018.395,10</b>        |                                     |
|          | <b>Vermögenshaushalt</b>      |   |    | <b>294.998,96</b>                    | <b>257.439,12</b>                       |   |                     |  |                          | <b>257.439,12</b>          |                                     |
|          | <b>insgesamt:</b>             |   |    | <b><u>4.153.511,42</u></b>           | <b><u>1.275.834,22</u></b>              |   |                     |  |                          | <b><u>1.275.834,22</u></b> |                                     |