

BERICHT
zur Kenntnisnahme gem. § 82 GO über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im III. Quartal 2008

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
1	Verwaltungshaushalt										
1	1.02300.65599.999	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten (Allgem. Rechtsangelegenheiten)	30	15.000,00	3.000,00	i.S. IKW wird zur planungsrechtl. Zulässigkeit des Vorhabens eine externe rechtsgutachterl. Untersuchung durchgeführt.	1.91000.85000.999	Deckungsreserve	Minderausgaben	3.000,00	07.07.2008 Kämmerer
2	1.21001.63101.999	Erstattung/ Ermäßigung LFG (Eichendorffschule u.a.) DK 0140	40	25.000,00	4.450,00	Lt. Beschluss des Rates v. 8.7.08 soll ab dem Schuljahr 2008/09 allen bedürftigen Familien der Eigenanteil für die Schulbücher erstattet werden.	1.91000.85000.999	Deckungsreserve	Minderausgaben	4.450,00	25.07.2008 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. 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
3	1.21502.50014.999	Erstellung von Energieausweisen (Ketteler-Hauptschule)	65	0,00	9.600,00	Da in der Ketteler-HS in 2009 etliche Baumaßnahmen geplant sind, soll im Vorfeld eine energetische Untersuchung erfolgen.	1.02000.50002.999	Erstellung von Energieausweisen (Rathaus Weststr.)	Minderausgaben aufgrund eines günstigeren Ausschreibungsergebnisses. Abschluss der Maßnahme im Nov. 2008.	6.000,00	19.08.2008 Kämmerer
							1.02000.50005.999	Erstellung von Energieausweisen (Rathaus Neubeckum)	Minderausgaben aufgrund eines günstigeren Ausschreibungsergebnisses. Abschluss der Maßnahme im Nov. 2008.	3.600,00	
4	1.21502.57006.999	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen (Ketteler-HS)	40	0,00	3.750,00	Für die neu eingerichtete Betreuungsmaßnahme ist die erhaltene Zuwendung an den Träger weiterzuleiten.	1.21502.17103.999	Zuwendung Land für Betreuungsmaßnahmen	außerplanmäßige Einnahme	3.750,00	25.09.2008 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
5	1.30000.57047.999	Kosten für deutsch-französisches Rockfestival	41	0,00	14.295,05	Nach einem interfraktionellen Gespräch begannen die Planungen für das Rockfestival im Frühjahr 2008.	1.30000.13020.999	Einnahmen aus deutsch-französischem Rockkonzert	außerplanmäßige Einnahme	10.223,10	12.08.2008 stellv. Kämmerer
							1.30000.17813.999	Spenden für deutsch-französisches Rockkonzert	außerplanmäßige Einnahme	1.000,00	
							1.91000.85000.999	Deckungsreserve	Minderausgaben	3.071,95	
6	1.405000.41604.999	Personalkosten-erstattung für abgeordnetes Personal (Verw. d. Grund-sicherung für Arbeitssuchende)	11	155.000,00	28.401,92	Für einen von der Deutschen Telekom AG ab 2/2006 abgestell-ten Beamten in die ARGE wurden erst ab Anfang 2008 Rechnungen vorgelegt. Die Höhe der Nachzah-lung war daher nicht bekannt.	1.40500.16008.999	Erstattung Personalkosten d.d. ARGE Kreis WAF	Mehreinnahmen	23.901,92	02.07.2008 Kämmerer
							1.40500.16212.999	Erstattung Sachkosten d.d. ARGE Kreis WAF	Mehreinnahmen	4.500,00	
				195.000,00	63.496,97					63.496,97	

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
7	2.16000.93505.999	Erwerb von Hardware/Überlassung von Software (Rettungsdienst)	DV	0,00	6.600,00	Gem. § 302 SGB V können Krankenkassen eine beleglose Rechnungsstellung fordern bzw. ansonsten die Erstattungen kürzen. Lt. Schr. v. 11.8.08 macht die AOK im Bereich Krankentransportgebühren von diesem Recht ab 1.2.09 Gebrauch. Die Software Cobra muss daher um zusätzl. Module erweitert werden.	2.02600.93505.999	Erwerb von Hardware/Überlassung von Software (Bürgerbüro)	Minderausgaben	6.600,00	23.09.2008 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
8	2.21010.93500.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Kard.-v.-Galen-Schule	40	3.350,00	2.549,78	Es wurde vom FD versäumt, den HH-Ausgabereist für eine bereits beauftragte Mobiliarbeschaffung nach 2008 übertragen zu lassen. Die Mittel werden jedoch in voller Höhe benötigt.	2.70000.95285.091	Kanal und Rückhaltung BG Pflaumenallee	Minderausgaben	2.549,78	05.09.2008 Kämmerer
9	2.56000.95315.999	Neubau eines Rasenspielfeldes Römerkampfbahn (Eigene Sportstätten)	66	0,00	2.683,45	Um Planungssicherheit zu erhalten, sind im Vorgriff auf den Ausbau 2009/10 Untersuchungen erforderlich (Boden, Unterbau etc).	2.56000.95315.999	Trainingswiese Sportplatz Roland	Minderausgaben	2.683,45	25.09.2008 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
10	2.69000.95287.026	Planungs- und Baukosten (Kollenbach)	67	0,00	8.000,00	An der Ecke Zementstr./ Am Kollenbach bestehen Bebauungsabsichten. Wegen des sanierungsbedürftigen Gewässers (Kollenbach) soll in einem Vorentwurf geprüft werden, welche Möglichkeiten unter Zugrundelegung techn., wirtschaftl., ökolog. u. städtebaul. Gesichtspunkte bestehen.	2.69000.95254.008	Entwicklungskosten Siechenbach	Minderausgaben	8.000,00	03.09.2008 Kämmerer
				3.350,00	19.833,23					19.833,23	
	Verwaltungshaushalt:			195.000,00	63.496,97					63.496,97	
	Vermögenshaushalt			3.350,00	19.833,23					19.833,23	
	insgesamt:			<u>198.350,00</u>	<u>83.330,20</u>					<u>83.330,20</u>	