

BERICHT
zur Kenntnisnahme gem. § 82 GO a.F. über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im IV. 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										
	1.00000.40000.999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	15	226.063,41	2.508,41	Erhöhte Sitzungsgeldzahlungen und Verdienstausfallentschädigungen aufgrund gesetzl. Änderungen und mehr Sitzungen als geplant.	1.91000.85000.999	Deckungsreserve	Minderausgaben	2.508,41	31.10.2008 Kämmerer
					15.624,00	Die Dezember-Zahlung an die Ratsmitglieder erfolgte bisher zu Beginn des Folgejahres. Wegen NKF(Periodengrenzung) erfolgt die Zahlung im Dezember 2008. Dies war nicht eingeplant.	1.91000.80600.999	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	Minderausgaben	15.624,00	05.11.2008 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
2	1.16000.71701.999	Zuschuss an DRK f. lfd. Rettungsdienstkosten u.a. (DK 0453)	32	317.391,55	16.575,26	Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Aufgrund gestiegener Personalkosten und Kraftstoffpreise wurde der Ansatz überschritten.	1.90000.00300.999	Gewerbesteuer	Mehreinnahmen	16.575,26	19.01.2009 stell. Kämmerer
3	1.21006.57041.999	Weiterleitung der Einnahmen für Ganztagschulen an Kooperationspartner (Friedr.-v.-Bodelschwingh-Schule)	40	66.645,00	11.050,00	In der OGS werden mehr Kinder betreut als ursprünglich angenommen. Die Mittel an die Kooperationspartner reichen nicht aus.	1.21003.11046.999	Einnahmen Elternbeitrag OGS Martinschule	Mehreinnahmen	647,00	03.12.2008 Kämmerer
							1.21004.11046.999	Einnahmen Elternbeitrag OGS Paul-Gerhardt-Schule	Mehreinnahmen	8.708,00	
							1.22000.63900.999	Schülerbeförderungskosten Realschule	Minderausgaben	1.695,00	

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
4	1.21502.57003.999	Lern- und Unterrichtsmittel (Ketteler-HS)	40	10.886,77	2.856,02	Durch die gleitende Auflösung der Antoniussschule wurden deutlich mehr Schüler eingeschult. Hierdurch ergaben sich höhere Kosten.	1.23000.63900.999	Schülerbeförderungskosten AMG	Minderausgaben	2.856,02	19.02.2009 Kämmerer
5	1.22000.53002.999	Miete für Kopierer (Realschule)	40	7.876,22	3.118,98	Wegen des NKF wurden die Kosten für Kopien nicht wie bisher im Folgejahr abgerechnet, sondern im HHJ 2008 fällig.	1.23000.63900.999	Schülerbeförderungskosten AMG	Minderausgaben	3.118,98	19.02.2008 Kämmerer
6	1.40500.57040.999	Kommunaler Finanzierungsanteil ARGE	11	285.000,00	76.156,92	Es handelt sich um den Anteil an den Verwaltungskosten der ARGE. Die Abrechnungen erfolgen zum Teil mit großer Zeitverzögerung. Die Abr. 10-12/07 lagen erst im Febr. 2008 in Höhe von 115.603,74 € vor.	1.40500.16008.999	Erstattung Personalkosten durch die ARGE Kreis WAF	Mehreinnahmen	76.156,92	08.10.2008 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
7	1.45570.77003.999	Unterbringung in Heimpflege u.a. (DK 0484)	51	4.100.650,00	747.235,56	Erhöhte Ausgaben wurden insbesondere verursacht durch steigende Fallzahlen und Unterbringungen in den Bereichen Familien- u. Heimpflege sowie in der Sozialpädagog. Familienhilfe.	1.90000.81000.999	Gewerbesteuerumlage (30 %)	Minderausgaben	275.200,00	30.10.2008 Kämmerer
							1.90000.81100.999	Finanzierungs- beteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	Minderausgaben	296.300,00	
							1.90000.01000.999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Mehreinnahmen	173.900,00	
							1.91000.85000.999	Deckungs- reserve	Minderausgaben	1.835,56	
8	1.61000.65016.999	Stadtentwicklungskonzept Beckum 2020	80	0,00	4.759,85	Für die Klausur- tagungen zur Beratung des Konzept-Entwurfes fielen Kosten für die Moderation und Bewirtung an.	1.79000.63007.999	Errichtung der Zementradroute	Maßnahme wird erst im Jahr 2009 begonnen	4.759,85	05.11.2008 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
9	1.69000.51097.999	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens durch den EB SBB u.a. (DK 0486)	66	3.438.100,00	77.794,45	Es wurden wesentlich mehr Aufträge erteilt, als geplant (U.a. notwendige Reinigungen u. Spülungen von Gräben und Durchlässen).	1.91000.80600.999	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	Minderausgaben	60.000,00	29.12.2008 Kämmerer
							1.90000.00300.999	Gewerbsteuer	Mehreinnahmen	17.794,45	
10	1.70000.50036.999	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	66	674.573,00	44.122,95	Die Einhaltung der Ablaufwerte der Kläranlage Beckum und die durch die Bez.-Reg. MS angekündigte Gewässeruntersuchung erforderte eine Komplettschlammung des Schönungsteiches in 2008	1.90000.00300.999	Gewerbsteuer	Mehreinnahmen	44.122,95	19.10.2009 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
11	1.73000.64102.999	Gewerbsteuer (Märkte)	20	0,00	8.361,50	Aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofes v. 23.1.08 hat sich beim BgA Markt der Stadt für 2004-2008 eine Steuer-nachforderung ergeben.	1.90000.00300.999	Gewerbsteuer	Mehreinnahmen	8.361,50	03.12.2008 Kämmerer
12	1.73000.64111.999	Kapitalertragsteuer (Märkte)	20	0,00	5.143,00	siehe lfd. Nr. 11	1.90000.00300.999	Gewerbsteuer	Mehreinnahmen	5.143,00	03.12.2008 Kämmerer
13	1.82000.71502.999	Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentl. Personen-nahverkehrs	32	165.000,00	6.487,25	Nicht vorherseh-bare Steigerung der Energie- und Personalkosten vor allem bei der Westfalen Bus GmbH	1.91000.80600.999	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	Minderausgaben	6.487,25	15.10.2008 Kämmerer
14	1.90000.84500.999	Zinsen für Gewerbesteuer-erstattungen	22	79.846,20	20.780,30	Es wurden mehr Erstattungszinsen fällig als geplant. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.	1.03000.65500.999	Kosten für Beratertätigkeit (Kämmerei)	Minderausgaben	20.780,30	19.02.2009 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
15	1.91000.80900.999	Zinsausgaben inneres Darlehen	20	0,00	29.853,50	Zinszahlungen für das im Jahr 2007 aufgenommene innere Darlehen aus den Sonder-rücklagen wurden versehentlich im HH-Plan 2008 nicht veranschlagt.	1.90000.00300.999	Gewerbsteuer	Mehreinnahmen	29.853,50	16.12.2008 Kämmerer
				9.372.032,15	1.072.427,95					1.072.427,95	

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
16	SN 1	Dienstbezüge	11	14.962.600,00	572.141,76	Pauschale Kürzungen (rd. 208.000 €) i.R. d. Haushaltsplanberatungen konnten trotz personalwirtsch. Maßnahmen nicht erreicht werden. Weitere Gründe waren unabweisbar notwendige Vertretungen f. Langzeitkranke und Überstundenbezahlungen. Die Kosten f. Aushilfskräfte (Getrennte Abwassergebühr) lagen rd. 94.000 € über dem veranschlagten Betrag. Die Lohnsteuer 12/08 (220.000 €) wurden nicht ins HHJ 2009 verschoben. Bei den Beihilfen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 61.000 €.	1.03000.26100.999	Stundungs-, Verzugszinsen und dgl.	Mehreinnahmen	79.000,00	09.03.2009 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
							1.03000.65512.999	Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfung (GPA NW)	Minderausgaben	65.000,00	
							1.23000.50012.999	Unterhaltung der Schulgebäude (AMG)	Minderausgaben	52.000,00	
							1.60100.63063.999	Digitale Planerfassung (Hochbauverw.)	Minderausgaben	9.141,76	
							1.72000.63824.999	Entgelte f.d. Benutzung d. Entsorgungszentrums Ennigerloh	Minderausgaben	68.000,00	
							1.90000.00300.999	Gewerbesteuer	Mehreinnahmen	299.000,00	
				14.962.600,00	572.141,76					572.141,76	

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										
17	2.58000.96014.999	Begrünung und Ausgleichsflächen Grevenbreite	67	1.330,80	14.543,54	Die Kaufland Stiftung & Co.KG hat 2004 einen kalkulierten Betrag für die Begrünung der öffentl. Flächen gezahlt. Nach geprüfter Schlussrechnung ist gem. Durchführungsvertrag eine Erstattung zu zahlen.	2.63000.95276.999	Rückzahlung Vorfinanzierung Grevenbreite	Minderausgaben	14.543,54	03.12.2008 Kämmerer
18	2.60200.93500.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (FD 66 Tiefbau)	66	0,00	3.537,54	Für das Projekt "Einführung der getrennten Abwasserbeseitigungsgebühr" und im Zuge der Umsetzung des Raumkonzeptes wurden zusätzliche Büromöbel erforderlich.	2.70000.95285.091	Kanal und Rückhaltung BG Pflaumenallee	Minderausgaben	3.537,54	16.12.2008 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
19	2.63000.95043.043	Erschließungskosten Baugebiet 33	66	160.803,97	22.479,47	Mehraufwand wegen Mehrmassen bei den Asphaltarbeiten Annekestr.	2.63000.95306.999	Erneuerung Kettelerstraße	Maßnahme wurde nicht begonnen	22.479,47	04.12.2008 Kämmerer
20	2.63003.95316.999	Querungshilfe Dorfstraße Vellern	66	65.500,00	15.000,00	Aus personellen Gründen konnte der Kreis die Planung nicht ausführen. Deshalb wurde ein Ing.-Büro beauftragt.	2.56000.95315.999	Trainingswiese Sportplatz Roland	Minderausgaben	15.000,00	29.10.2008 Kämmerer
					8.788,23	Unvorhersehbare Nachtragsaufträge (Fundament f. Buswartehäuschen, Beseitigung einer Absackung u.a.)	2.63000.95306.999	Erneuerung Kettelerstraße	Maßnahme wurde nicht begonnen	8.788,23	19.12.2008 Kämmerer
21	2.79101.93500.999	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (FB 6)	10	0,00	7.919,79	Im Zuge der Umsetzung des Raumkonzeptes sowie der Neubesetzung der FB-Leitung 6 wurden Neu- u. Ergänzungsbeschaffungen notwendig.	2.70000.95285.091	Kanal und Rückhaltung BG Pflaumenallee	Minderausgaben	7.919,79	16.12.2008 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
22	2.91000.90007.999	Zuführung an den VWH aus der Sonderrücklage KiGa "Die kleinen Strolche"	20	0,00	10.052,01	Betriebskosten- abrechnung des KiGa "Die kleinen Strolche"	2.91000.31004.999	Entnahme aus der Sonderrücklage KiGa "Die kleinen Strolche"	Mehreinnahmen	10.052,01	12.02.2008 Kämmerer
				227.634,77	82.320,58					82.320,58	
	Verwaltungshaushalt:			9.372.032,15	1.072.427,95					1.072.427,95	
	Sammelnachweis:			14.962.600,00	572.141,76					572.141,76	
	Vermögenshaushalt:			227.634,77	82.320,58					82.320,58	
	insgesamt:			<u>24.562.266,92</u>	<u>1.726.890,29</u>					<u>1.726.890,29</u>	