

I. bis III. Quartal 2004

Verwaltungshaushalt

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz in €	Ist in €	Überschritten im I. bis zum III. Quartal	Gesamt-überschreitung in €	Bemerkungen
030.65500	Steuer-, Prüf- und Wirtschaftsberatungskosten	75.000,00	91.854,03	16.854,03	16.854,03	Die überplanmäßige Ausgabe wurde durch das Gutachten zum Städt. Hellmig-Krankenhaus verursacht.
110.67503	Erstattung von Betriebsausgaben an den Kreis für das Tierheim	27.000,00	30.952,09	3.952,09	3.952,09	Die Nachforderung aus der Betriebskostenabrechnung 2003, die anteilig auf die Kommunen umgelegt wird, ist höher als veranschlagt ausgefallen.
120.64020	Umsatzsteuerzahllast DSD	0,00	3.266,68	3.266,68	3.266,68	Aufgrund erhöhter Kostenerstattungen durch die DSD AG, ist im laufenden Jahr die Pflicht zur Erhebung und Abführung von Umsatzsteuer ausgelöst worden.
580.57010	Schadensersatzansprüche aus Baumverwurzelnungen	20.400,00	24.763,11	4.363,11	4.363,11	Da sich die Anzahl der gemeldeten Schäden stetig erhöht waren die Mehrausgaben erforderlich.
910.86600	Pensionsrückstellungen	50.000,00	54.534,83	4.534,83	4.543,83	Die Pflichtzuführung des Jahres 2004 zur Sonderrücklage für die Sicherung zukünftiger Versorgungsaufwendungen fiel höher als veranschlagt aus.

I. bis III. Quartal 2004

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz in €	Ist in €	Überschritten im I. bis zum III. Quartal	Gesamt- überschrei- tung in €	Bemerkungen
020.93510	Kauf von Dienstwagen	30.000,00	34.114,00	4.114,00	4.114,00	Das Submissionsergebnis ergab für die Anschaffung einer Großraumlimousine Mehrkosten in genannter Höhe.
230.93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Aula - (Ersatzbeschaffung)	0,00	8000,00	8.000,00	8000,00	Austausch eines Konzertflügels, der sich in einem nicht mehr genügenden Zustand befand.
817.98500	Investitionskostenanteil für Fernwärme	118.000,00	137.100,39	19.100,39	19.100,39	Der Investitionskostenanteil fiel höher als erwartet aus.
910.91600	Zuführung an Sonder- rücklage „Pensions- rückstellungen“	50.000,00	54.534,83	4.534,83	4.534,83	Die Pflichtzuführung des Jahres 2004 zur Sonderrücklage für die Sicherung zukünftiger Versorgungsaufwendungen fiel höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt.