

III. und IV. Quartal 2003

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €	Ist in €	Überschritten im III. und IV. Quartal	Gesamtüberschreitung in €	Bemerkungen
000.57000	Kosten für Tagungen, Empfänge u.ä.	10.880,00	28.875,41	17.995,41	17.995,41	Die Mehrkosten wurden durch das Pensionärstreffen, durch die Kreisgesundheitskonferenz und durch die Stadtempfänge zum 60. Geb. des 1. stellv. Bürgermeisters und zur Verabschiedung des alten Bürgermeisters sowie durch nicht kalkulierbare Kostensteigerungen infolge gestiegener Preise im Gastronomiebereich verursacht.
160.67700	Abführung anteiliger Gebühreneinnahmen an das DRK Bönen	30.000,00	40.719,29	10.719,29	10.719,29	Aufgrund gestiegener Einsatzzahlen des DRK, das tlw. den Rettungsdienst im Gemeindegebiet Bönen erledigt, war ein höherer Gebührenanteil abzuführen.
210.67200	Erstattung persönlicher und sachlicher Kosten an den Kreis Unna	29.000,00	32.853,93	3.853,93	3.853,93	Aus der Betriebskostenabrechnung 2002 für die Schule In der Mark war eine Restforderung des Kreises Unna auszugleichen.
280.57196	Kosten des Mittagessens	55.000,00	58.806,06	3.806,06	3.806,06	Aufgrund der gestiegenen Essensteilnehmerzahl haben sich die Kosten erhöht.
400.65000	Kosten für die RAA / Interkulturelles Büro der Stadt Essen	0,00	18.376,56	18.376,56	18.376,56	Die Mittel wurden zur Durchführung des Projektes „Bearbeitung des interkulturellen Nachbarschaftskonfliktes Fritz-Erler-Straße“ benötigt.
4542.76000	Tagespflege	102.090,00	106.433,89	4.343,89	4.343,89	Erhöhte Fallzahlen im Bereich der Tagespflege erforderten Mehrausgaben.
4551.67200	Erziehungsberatungsstelle	105.000,00	121.874,02	16.874,02	16.874,02	Die Abrechnung 2002 ergab eine höhere Kostenbeteiligung an der Erziehungsberatungsstelle.
615.51000	Pflege öffentlicher Grünanlagen Technopark Kamen	0,00	22.372,75	22.372,75	22.372,75	Aufwendungen für die Pflege der öffentlichen Grünflächen im Bereich des Technologieparks Kamen

III. und IV. Quartal 2003

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €	Ist in €	Überschritten im III. und IV. Quartal	Gesamtüberschreitung in €	Bemerkungen
230.93530	Umbau zu naturwissenschaftlichen Fachräumen (Einrichtung)	26.000,00	45.300,29	19.300,29	19.300,29	Seitens der Schule wurde eine multifunktionale Nutzbarkeit der Räume gewünscht. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse reichten die veranschlagten Haushaltsmittel zur Durchführung der Umbaumaßnahme nicht aus.
350.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	9.558,40	9.558,40	9.558,40	Der Ersatz der veralteten PCs der VHS in der Südschule wurde erforderlich, da an diesen keine Schulung mit neuer Software möglich war.
630.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.400,00	12.452,77	5.052,77	5.052,77	Die Ausgabe war für die Ersatzbeschaffung eines defekten Böschungsmähers erforderlich. Im „Ist“ wurde die Bezahlung, die am 05.01.2004 erfolgte, berücksichtigt, da die Lieferung noch am 23. Dezember 2003 erfolgte.
880.94007	Abbruch von Gebäuden	0,00	8.782,55	8.782,55	8.782,55	Aufgrund der schlechten Bausubstanz war ein Verkauf des Gebäudes Heerener Straße 249 nicht mehr möglich. Das baufällige Gebäude war abzureißen.
880.94150	Erneuerung von Hausanschlüssen	15.000,00	29.000,00	14.000,00	14.000,00	Die für 2003 bereitgestellten Mittel reichten, insbesondere für die Abrechnung der Maßnahme „Erneuerung der Verrohrung an der Feuer- und Rettungswache Mersch 26 – 28“, nicht aus.