

IV. Quartal 2004

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €	Ist in €	Überschritten im IV. Quartal	Gesamtüberschreitung in €	Bemerkungen
022.56204	Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	95.000,00	99.075,93	4.075,93	4.075,93	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch NKF
030.65500	Steuer-, Prüf- und Wirtschaftsberatungskosten	75.000,00	95.307,22	3.453,19	20.307,22	Die Mehrausgaben erfolgten für die Erstellung des Gutachtens zum Städt. Hellmig-Krankenhaus, sowie für weitere Gutachten im Rahmen der Einführung von NKF.
031.65806	Kontogebühren	15.000,00	22.121,52	7.121,52	7.121,52	Aufgrund der Einführung von NKF wurde die Abrechnung für das IV. Quartal 2004 im Haushaltsjahr 2004 verbucht
061.57000	Kosten der ADV-Anlage	290.000,00	297.681,66	7.681,66	7.681,22	Im Rahmen der Einführung von Hartz IV mussten zusätzliche Drucker und Kopierer angemietet werden
120.64020	Umsatzsteuerzahllast DSD	0,00	5.914,70	2.648,02	5.914,70	Aufgrund erhöhter Kostenerstattungen durch die DSD AG, ist im laufenden Jahr die Pflicht zur Abführung von Umsatzsteuer eingetreten.
130.52015	Anschaffung und Unterhaltung von Löschgeräten und Ausrüstungsgegenständen	32.500,00	40.500,00	8.000,00	8.000,00	Der Mehrbedarf wurde ausgelöst durch den sofort notwendigen Austausch der Ventiltechnik an allen Atemschutzgeräten der Feuerwehr.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €	Ist in €	Überschritten im IV. Quartal	Gesamtüberschreitung in €	Bemerkungen
160.52008	Unterhaltung/Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie Anschaffung von Einsatzmaterial	36.000,00	39.800,00	3.800,00	3.800,00	Aufgrund geänderter Vorschriften der Hersteller von Beatmungsgeräten entstanden die nicht eingeplanten Zusatzkosten.
580.51001	Unterhaltung der Grünanlagen sowie Kosten für den Umweltschutz	102.000,00	122.269,37	20.269,37	20.269,37	Die Mehraufwendungen wurden durch die gestiegene Kosten bei der Abraumentsorgung für Grünabfälle, sowie durch Mehrkosten bei der Pflege und Unterhaltung des Baumbestandes verursacht
580.57010	Schadensersatzansprüche aus Baumverwurzelungen	20.400,00	45.187,26	20.424,15	24.787,26	Die Sanierung bzw. Erneuerung fiel in diesem Jahr zum Teil aus dem üblichen Rahmen. Die Anlieger werden zum Teil zu den Kosten herangezogen.
771.54000	Bewirtschaftungskosten	55.000,00	65.219,40	11.691,26	11.691,26	Aufgrund gestiegener Energiekosten wurden die Mehrausgaben erforderlich

IV. Quartal 2004

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €	Ist in €	Überschritten im IV. Quartal	Gesamtüberschreitung in €	Bemerkungen
061.93500	Anschaffung von Soft- und Hardware	250.000,00	273.606,40	23.606,40	23.606,40	Aufgrund der Einführung von Hartz IV war zusätzliche Hardware zu beschaffen
210.95090	Erneuerung des Bodenbelages der Turnhalle Fr.-Ebert-Schule (Altbau)	32.500,00	35.641,65	3.141,65	3.141,65	Die Durchführung der Maßnahme war teurer als geplant
270.93504	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	10.154,00	4.154,00	4.154,00	In der Sporthalle Heeren war die Spielfeldanzeige defekt und auszutauschen
610.95030	Planungskosten für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes	44.738,43 incl. Haushaltsrest	48.854,44	4.116,01	4.116,01	Die Mehraufwendungen wurden für die Erstellung eines gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes erforderlich
763. 95010	Brandschutztechnische Maßnahmen im Bürgerhaus Methler	0,00	5.455,51	5.455,51	5.455,51	Der Mehrbedarf wurde erforderlich, da ein zweiter Rettungsweg im Kellerbereich erforderlich war