

VERWALTUNGSHAUSHALT

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz in DM	Ist DM	über- schritten im IV. Quartal DM	Gesamt- über- schreitung DM	Bemerkungen
000.57000	Kosten für Empfänge, Tagungen u.a.	25.000,00	28.983,77	3.983,77	3.983,77	Der Ältestenrat hat in der Sitzung am 23.09.1999 beschlossen, mit Wirkung vom 01.10.1999 die Bewirtung nach den Sitzungen des Rates wieder aufzunehmen.
000.66106	Ehrungen bei besonderen Anläs- sen	33.000,00	36.198,79	3.198,79	3.198,79	Die Zahl der Ehrungen für Geburtstage und Ehejubiläen hat gegenüber 1998 erheblich zugenommen. Bei Aufstel- lung des Haushaltsplanes war die Ent- wicklung nicht absehbar.
023.65500	Anwalts- und Gerichtskosten	20.000,00	25.718,14	5.718,14	5.718,14	Ein seit 1994 laufendes Verwaltungs- streitverfahren ist mit Beschluss vom 09.12.1999 abgeschlossen. Die Kosten des Streitverfahrens sind auf 6.617,80 DM festgesetzt worden. Mit der Zah- lung dieses Betrages soll seitens der Stadt Kamen das Verfahren ebenfalls endgültig abgeschlossen werden.
051.40010	Kosten für die Durchführung von Wahlen	85.000,00	89.834,36	4.184,69	4.834,36	Mehrkosten aufgrund der nicht einge- planten bzw. voraussehbaren Stich- wahl des Landrates des Kreises Unna. Entsprechende Mehreinnahmen sind nach Abrechnung bei der Hhst. 051.16101 "Erstattung von Wahlko- sten" Anfang Januar 2000 eingegan- gen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz in DM	Ist DM	über- schritten im IV. Quartal DM	Gesamt- über- schreitung DM	Bemerkungen
114.65010	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	100.000,00	134.956,66	15.327,12	34.956,66	Anstieg der Anträge auf Ausstellung von Reisepässen und Personalauswei- sen sowie Erhöhung der Führerschein- gebühren und höhere Anzahl der An- träge auf Ausstellung von Führungs- zeugnissen. Den ausgewiesenen Mehrausgaben stehen entsprechende Mehreinnahmen bei der Hhst. 114.10003 "Verwaltungs- gebühren" gegenüber (Ansatz 1999 = 320.000,- DM; AO-Soll = rd. 440.000,- DM).
114.67005	Abführung ant. Gebühren für Kfz.- Abmeldungen u.a. sowie Auslän- derangelegenheiten, Führungs- zeugnisse und Fischereiabgabe	111.000,00	123.826,50	12.826,50	12.826,50	
130.57025	Entschädigungen und Verpfle- gungsgelder bei Einsätzen	15.000,00	22.785,59	3.261,96	7.785,59	Die ausgewiesenen Mehrausgaben sind größtenteils durch Abrechnungen anlässlich der Hochwassereinsätze im November 1998 entstanden.
160.56000	Aus- und Fortbildungskosten	28.000,00	29.325,00	1.325,00	1.325,00	Unvorhersehbare Ausgabe für eine zu leistende Teilnehmergebühr an die Rettungsschule Hamm für einen weite- ren Zivildienstleistenden.
4557.67225	Heimpflegekosten	2.100.000,00 + 349.560,00	2.494.560,00 (Sollübertrag.)	45.000,00	45.000,00	Aufgrund eines Rechtsstreites aus 1992 wurde die Stadt Kamen durch Urteil des Verwaltungsgerichtes Gel- senkirchen vom 25.06.1999 verpflich- tet, zuständigkeitshalber Heimpflege- kosten gem. § 34 SGB VIII zu über- nehmen. Es wird eine Kostenerstattung durch die Städte Dortmund und Hamm er- wartet.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz in DM	I s t DM	über- schritten im IV. Quartal DM	Gesamt- über- schreitung DM	Bemerkungen
470.71200	Zuschuss an die Werkstatt Unna	123.000,00	133.212,32	10.212,32	10.212,32	Der Rat der Stadt Kamen hat in seiner Sitzung am 11.11.1999 beschlossen, auf der Basis des Vertragsentwurfes für 1999 einen Zuschuss an die Werkstatt Unna in Höhe von 133.212,32 DM zur Verfügung zu stellen.
550.70030	Zuwendungen für den Vereins- sport	5.000,00	5.230,00	230,74	230,74	Vereine, die an deutschen Meisterschaften teilnehmen, erhalten gem. Beschluss des Schul- und Sportausschusses einen Zuschuss. 1999 lagen mehr Anträge vor, als haushaltsmäßig veranschlagt.
670.51006	Unterhaltung der Straßenbe- leuchtung	640.000,00	644.510,38	4.510,38	4.510,38	Erhöhte Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten aufgrund von nicht vorhersehbaren Unfall- sowie Vandalismusschäden.
750.52011	Betriebs- und Unterhaltungskosten der Geräte und Werkzeuge	3.200,00	6.344,74	1.403,03	3.144,74	Bedingt durch unvorhersehbare Reparaturen (z.B. an einem Minikipper) sind die ausgewiesenen Mehrausgaben entstanden.
790.51000	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt	30.000,00	35.746,76	5.746,76	5.746,76	Bedingt durch die Endabrechnungen für Kosten des Weihnachtsmarktes 1998 (VKU u. GSW), die erst in 1999 vorgelegt wurden, sind die ausgewiesenen Mehrkosten entstanden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in DM	Ist DM	überschritten im IV. Quartal DM	Gesamtüberschreitung DM	Bemerkungen
881.50050	Beseitigung von Einbruchs-, Wasser-, Feuer- u. Sturmschäden	50.000,00	91.545,82	4.264,30	41.545,82	Unvorhersehbare Mehrausgaben aufgrund eines zu beseitigenden Wasserschadens im "Alten Rathaus". Die entstandenen Schäden sind durch Versicherungsentschädigungen gedeckt.
900.81001 900.81100	Gewerbsteuerumlage Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit - Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage	1.780.000,00 1.503.000,00	2.072.787,00 1.753.808,00	292.787,00 250.808,00	292.787,00 250.808,00	Durch höhere Gewerbesteuereinnahmen sowie durch Abrechnungen aus dem Vorjahr kam es insgesamt zu einer Mehrabführung bei der Gewerbesteuerumlage bzw. bei der Finanzierungsbeitrag. Ein Großteil (387.469,00 DM) der Überschreitung ist durch den prozentualen Zweckbindungsvermerk bei der Gewerbesteuer gedeckt. Für die verbleibende Überschreitung (156.126,00 DM) wurden überplanmäßige Ausgaben durch den Kämmerer genehmigt.

VERMÖGENSHAUSHALT

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz in DM	Ist DM	über- schritten im IV. Quartal DM	Gesamt- über- schrei- tung DM	Bemerkungen
160.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	16.614,59	6.614,59	6.614,59	Unvorhersehbare dringende Ersatzbeschaffung eines 1991 angeschafften Hochdruckreinigers für die Rettungswache
210.94150	Herstellung eines Metallgitterzaunes an der Friedrich-Ebert-Schule	0,00	7.077,97	7.077,97	7.077,97	Durch unsachgemäße Benutzung des Schulhofes in den Abendstunden kommt es immer wieder zu Verschmutzungen und Glasbruch; dadurch ist eine ständige Reinigung des Schulhofes vor Schulbeginn notwendig. Abhilfe durch Errichtung eines Metallgitterzaunes.
210.95050	Sanierung der Heizungsanlagen in der Jahnschule	100.000,00	109.063,75	9.063,75	9.063,75	Mehrausgaben aufgrund des Ausschreibungsergebnisses.
280.93524	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000,00	114.684,15	4.684,15	4.684,15	Erwerb einer neuen mobilen Lautsprecheranlage, da die bisherige Anlage nicht mehr allen Anforderungen der Gesamtschulen entspricht.
560.93513	Erwerb von Geräten für die Sportplatzpflege	25.000,00	37.696,29	12.696,29	12.696,29	Kauf eines Reiser Laub-Mähcontainers anstatt der vorgesehenen Rasenkehrmaschine. Dadurch bessere Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Sportplatzpflege sowie der Unterhaltung der Grünanlagen.

Haushalts- stelle	B e z e i c h n u n g	Haushalts- ansatz in DM	I s t DM	über- schritten im IV. Quartal DM	Gesamt- über- schrei- tung DM	B e m e r k u n g e n
762.95030	Erneuerung des Rechners der DDC-Anlage	0,00	39.393,60	39.393,60	39.393,60	Anlässlich einer Überprüfung der "2000- Fähigkeit" der DDC-Anlage der Stadthalle wurde festgestellt, dass diese nicht "2000-fähig" ist. Für die Rechnererneue- rung musste der ausgewiesene Betrag außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.