

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll EUR	Anordnungs- soll EUR	Überschrei- tung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
0200.9351.4 Allgemeine Verwaltungs- aufgaben	Büroausstattung	13.350,00	18.709,96	5.359,96	3.165,33	2.194,63	Durch den Umzug des BNU in die ehemaligen Räume der Raiffeisenbank sind zusätzliche Möbelbeschaffungen erforderlich geworden, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes im Sommer 2002 noch nicht bekannt waren. Darüber hinaus mussten zusätzliche Bürodrehstühle für defekte und nicht mehr reparable Stühle angeschafft werden.	Minderausgaben bei Haushaltsstelle 0200.9432.7 „Energiesparmaßnahme Beleuchtungserneuerung Rathaus“.
1300.9350.2 Feuerschutz	Anschaffung von allgemeiner Feuerwehr technischer Ausrüstung	11.900,00	19.053,25	7.153,25	1.361,65	5.791,60	Aus feuerwehrtechnischen Gründen wurde die außerplanmäßige Anschaffung von drei Chemikalienschutzanzügen notwendig (kostenpflichtiger Einsatz am 12.05.03).	Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 1300.3451.3 „Ersatzleistungen für Vermögensschäden“ und 1300.3612.9 „Feuerschutzpauschale“.
3550.9350.5 Sonstige Volksbildung	Einrichtungskosten Bürgerhaus Birlinghoven	3.000,00	7.191,99	4.191,99	2.892,00	1.299,99	Es wurden zusätzliche Mittel für zunächst nicht vorgesehene Schalldämmmaßnahmen im Haus Lauterbach benötigt. Es handelt sich hierbei um einen vereinbarten Zuschuss der Stadt.	Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 6200.3280.0 „Tilgung von Familienheimdarlehen“.
5600.9402.8 Eigene Sportstätten	Errichtung einer Fertiggarage	0,00	7.918,16	7918,16	3.996,20	3.921,96	Ein von außen zugängiger Lagerraum der an die Schützenbruderschaft St. Sebastianus Menden verpachteten alten Turnhalle wird noch zur Unterbringung des Aufsitzrasenmähers, der Ballschränke des SV Menden sowie als Stromanschlussraum für die Flutlichtanlage des Sportplatzes Fritz-Schröder-Straße genutzt. Da die Schützen den Raum zu einer Toilettenanlage umbauen wollen, ist er bis Ende des Jahres zu räumen. Als Ersatz hierfür muss eine Fertiggarage angeschafft und der Stromanschluss verlegt werden.	Minderausgaben bei Haushaltsstelle 5600.9433.1 „Sportplatzgebäude Menden“.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
6300.9680.2 Gemeindestraßen	Endausbau Michelstraße einschließlich Stich	0,00	20.400,84	20.400,84	0,00	20.400,84	Die Höhe der vorgelegten und geprüften Schlussrechnungen ergab einen Mehrbedarf in Höhe der Überschreitung.	Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 6300.9682.0 „Ausbau Lichweg“ und 7000.9644.8 „Ausbau Nebensammler Friedrich-Hegel-Straße“.
8800.9400.2 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Abbruch von städtischen Gebäuden	0,00	49.000,00	49.000,00	18.383,68	30.616,32	Der Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsausschuss hat am 04.06.2002 beschlossen, die Gebäulichkeiten des alten Bauhofes in Sankt Augustin-Mülldorf abzureißen (DS-Nr. 02/191). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2003 war allerdings konkret nicht absehbar, wann die Durchführung des Abrisses im Zusammenhang mit der Niederlegung des angrenzenden Hausgrundstückes Bonner Straße 125 erfolgen würde. Weitere Mehrkosten entstanden durch die Niederlegung der Häuser Bonner Straße 125 und Sonnenweg 7.	Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 4361.9810.6 „Rückzahlung einer Landeszuweisung“ und 8800.9320.9 „Ankauf von Hausgrundstücken“.
		<u>28.250,00</u>	<u>122.274,20</u>	<u>94.024,20</u>	<u>29.798,86</u>	<u>64.225,34</u>		