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
0200.9351.4 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	Büroausstattung	13.350,00	16.515,33	3.165,33	0,00	3.165,33	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 HHSt. 0200.9430.9 „Um- und Ausbauten größere Instandsetzungen“.
0200.9354.1 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage großer Ratssaal	50.000,00	56.349,51	6.349,51	0,00	6.349,51	Im Rahmen der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2003 war dem FB 9 noch nicht bekannt, mit welchem Kostenaufwand eine neue Beschallungsanlage für den Ratssaal beschafft werden kann. Nach dem die Submission vom 30.4.2003 durch das beauftragte Ing.-Büro abschließend geprüft ist, ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsaufwand in Höhe von ca. 70.000,00 €, wovon bisher 6.349,51 € überplanmäßig bereitgestellt wurden.	Minderausgaben bei HHSt. 0200.9430.9 „Um- und Ausbauten größere Instandsetzungen“.
1300.9350.2 Feuerschutz	Anschaffung von allgemeiner Feuerwehr technischer Ausrüstung	11.900,00	13.531,65	1.361,65	0,00	1.631,65	Aus feuerwehrtechnischen Gründen wurde die außerplanmäßige Anschaffung von 3 Chemikalienschutzanzügen notwendig (kostenpflichtiger Einsatz am 12.5.03)	Nebeneinnahmen bei HHSt. 1300.3451.3 „Ersatzleistungen für Vermögensschäden“.
2150.9400.1 Hauptschulen	Kosten für die Umsetzung eines Schulcontainers	0,00	6.475,12	6.475,12	0,00	6.475,12	Der an der Grundschule in Meindorf nicht mehr benötigte Schulcontainer wurde zur Hauptschule Menden umgesetzt, da hier erheblicher Bedarf durch gestiegene Schülerzahlen vorlag. Mittel für diese Maßnahme waren nicht veranschlagt.	Minderausgaben bei HHSt. 2100.9538.7 „Verbesserungsmaßnahmen an Außenanlagen“
3550.9350.5 Sonstige Volksbildung	Einrichtungskosten Bürgerhaus Birlinghoven	3.000,00	5.892,00	2.892,00	0,00	2.892,00	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 HHSt. 6200.3280.0 „Tilgung von Familienheimdarlehen“.

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
4640.9407.8 Tageseinrichtungen für Kinder	Errichtung Kinderhort Mülldorf	0,00	19.499,68	19.499,68	0,00	19.499,68	Für den Abbruch des durch Brandstiftung zerstörten Schulpavillons entstanden unerwartete Mehrkosten.	Mehreinnahmen bei HHSt. 4640.3450.7 „Ersatzleistungen für Vermögensschäden“.
4640.9810.9 Tageseinrichtungen für Kinder	Rückzahlung einer Landeszuweisung	0,00	10.621,38	10.621,38	0,00	10.621,38	Nach abgeschlossener Liquidation der Elterninitiative „Kindertagesstätte Arnold-Janssen-Straße e. V.“ wurde seitens des Landes auf Grund nicht eingehaltener Zweckbindung von 10 Jahren für die geförderte Umbaumaßnahme der Kindertageseinrichtung ein Betrag in Höhe von 10.621,38 € für die anteilige Zeit zurückfordert.	Mehreinnahmen bei HHSt. 4640.3650.5 „Einnahmen aus der Rückzahlung eines Investitionszuschusses“.
5600.9402.8 Eigene Sportstätten	Errichtung einer Fertiggarage	0,00	3.996,20	3.996,20	0,00	3.996,20	Ein von außen zugängiger Lagerraum der an die Schützenbruderschaft St. Sebastianus Menden verpachteten alte 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. Hierfür werden insgesamt rd. 10.000 € außerplanmäßig benötigt, wovon bisher 3.996,20 € verausgabt wurden.	Minderausgaben bei HHSt. 5600.9433.1 „Sportplatzgebäude Menden“.
6300.9400.1 Gemeindestraßen	Errichtung von Wartehallen	0,00	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00	4.400,00	Für die Errichtung einer Wartehalle an der B 56/ Kapellenstraße waren von der Stadt entsprechende Vorarbeiten (Stromanschluss, Wegebelag etc.) zu leisten. Diese Vorarbeiten waren auch zur Errichtung einer weiteren Wartehalle im Stadtteil Niederpleis zu erbringen.	Minderausgaben bei HHSt. 6300.9687.5 „Sanierung Stichweg Bussardstraße“.

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
6300.9616.1 Gemeindestraßen	Baustraße Bebauungsplan „An der Ziegelei“	0,00	14.054,44	14.054,44	0,00	14.054,44	Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten beim Endausbau der Straße und der vorgegebenen Zwangspunkte ergaben sich Höhenunterschiede zum vorhandenen Gelände, so dass ein niveaugleicher Anschluss an die Grundstücke nicht mehr gewährleistet war. In einer Bürgerinformationsveranstaltung am 24.4.2001 wurde mit den betroffenen Anliegern vereinbart, dass ihnen ein Pauschalbetrag erstattet werden soll, um wahlweise eine andere Möglichkeit zu haben als der seitens der Stadt vorgesehene Bau von Rampen.	Minderausgaben bei HHSt. 6300.9629,6 „Ausbau Baustraße, Henri-Dunant-Straße“.
7500.9430.1 Bestattungswesen	Um- und Ausbauten größere Instandsetzungen	0,00	11.853,60	11.853,60	0,00	11.853,60	Der zwingend notwendige Anschluss des Friedhofes „An den Drei Eichen“ an das Kanalnetz führte zur Überschreitung.	Minderausgaben bei HHSt. 7000.9550.0 „Kanalhausanschlüsse und Ergänzungsbaumaßnahmen“
8800.9400.2 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Abbruch von städtischen Gebäuden	0,00	18.383,68	18.383,68	0,00	18.383,68	Der Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsausschuss hat am 4.6.2002 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. Bisher entstanden Mehrkosten in Höhe von 18.383,68 € durch die Niederlegung der Häuser Bonner Straße 125 und Sonnenweg 7.	Minderausgaben bei HHSt. 4361.9810.6 „Rückzahlung einer Landeszuweisung.“

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
8810.9320.7 Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	500.000,00	516.743,01	16.743,01	0,00	16.743,01	Im Bereich der Bebauungspläne 213/1 und 213/4 konnte die Stadt jetzt günstig ein Grundstück erwerben, welches schon 1991 angekauft werden sollte. Bei der Haushaltsberatung war dieser Kauf nicht berücksichtigt.	Minderausgaben bei HHSt. 6300.9320.8 „Erwerb von Straßenland“
9100.9760.1 9100.9770.9 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	4.393.700,00	4.418.497,23	24.797,23	0,00	24.797,23	Die Haushaltsstellen 9100.9760.1 und 9100.9770.9 werden in einem Deckungsring gemeinsam bewirtschaftet. Durch eine fehlerhafte Eingabe in die ADV-unterstützte Schuldenverwaltung mussten ca. 25.000,00 € überplanmäßig in diesem Deckungsring bereitgestellt werden.	Die Deckung erfolgt durch eine erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die wiederum durch Minderausgaben bei „Zinsen für Kreditmarktdarlehen“ gedeckt wird.
		4.971.950,00	5.116.812,83	144.862,83	0,00	144.862,83		