

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben ab 5.000,00 € seit der letzten Ratsinformation (02.12.2003) bis zum 31.12.2003

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag	Begründung	Überpl. Ausgabe	Außerpl. Ausgabe
					über 5.000 €			
4202	Hilfe zum Lebensunterhalt	16.12.2003	4100	679000	7.064,38 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 03.12.2003	x	
4301	Leistungen nach § 2 - nicht abrechnungsf.	16.12.2003	4200	679000	43.918,65 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 03.12.2003 (Die hohe Abweichung ergibt sich aus Zahlen aus dem Bereich Grundsicherung. Durch eine spätere Korrektur der Berechnung Innere Verrechnungen wird diese hohe Abweichung zukünftig nicht mehr auftreten).	x	
4504	Kiga Loy	29.12.2003	4643	414000	10.106,01 EUR	Die Vergütungen beim Kindergarten Loy sind unvorhergesehen höher ausgefallen, als veranschlagt. Im August 2003 wurde im Kindergarten Loy erstmalig eine integrative Gruppe eingerichtet, für die zusätzl. Personal eingestellt werden musste. Dies konnte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht berücksichtigt werden.	x	
4505	Kiga Marienstraße	22.12.2003	4644	940000	33.000,00 EUR	Im Verlauf der Bauarbeiten wurden zusätzliche Arbeiten erforderlich (u.a. Dachdecker-, Zimmer-, Tischler-, Maler-, Pflaster-, Abbruch-, Rohbau- und Erdarbeiten), die zu Mehrkosten in der Gesamtabrechnung geführt haben.	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2003	7000	680000	25.330,89 EUR	Die kalk. Abschreibungen sind im Einzelplan 9 nachzuweisen. Bei der HHst. 9100.2700 entstehen Mehreinnahmen. Diese Mehreinnahmen decken die Mehrausgaben bei der HHst. 7000.6800 (kameralrechtliche Neutralisierungsbuchung).	x	