

**Überschreitungen 2004, die durch die Oberbürgermeisterin genehmigt worden sind; Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis**

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2004	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2004	Überschreitungen 2004 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		
<b>Amt 20</b>									
<u>1.4981.</u>	<u>Nichtrechtsfähige Stiftungen</u>								
718100	Max-Deneke-Stiftung	16.700	0	37.574,20	20.880		20.880	2.9110.311200-001 Entnahme aus der Max-Deneke-Stiftung	Sonderförderung des Asylarbeitskreises und der Aktionsgemeinschaft Drogen aus ersparten Mitteln der Vorjahre
<b>Amt 40</b>									
<u>1.2400.</u>	<u>Marie-Baum-Schule</u>								
522000	Schulausstattung	GD 30.500	1.600	37.843,96					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Schulbedarf	GD 30.400	370	37.162,58					
592000	Lernmittel	GD 18.000	0	25.302,90	inkl. Sperre			2.2400.935600-500 Computer- ausstattung	Ausgleich im Rahmen der Schulbetriebsmittel
		78.900	1.970	100.309,44	21.780	21.780			
<b>Amt 50</b>									
<u>1.4000.</u>	<u>Amt für soziale Angelegenheiten und Altenarbeit</u>								
152000	Rückersatz Unterbringung Obdachloser	UD 350.000	0	346.144,48					
601000	Unterbringung Obdachloser	UD 520.000	0	541.669,64	21.670	21.670	1.4000.530100 Mieten	Höhere Aufwendungen infolge gestiegener Fallzahlen sowie vermehrten Renovierungskosten; Kostenersatz durch Dritte war nicht in vollem Umfang möglich.	
<b>Amt 66</b>									
<u>1.6310</u>	<u>Gemeindestraßen</u>								
678200	Erstattung für Betreuung von Verkehrssignalanlagen	100.820	0	111.917,00	11.100		11.100	1.6600.158000 Planung Maßnahmen Vermögenshaushalt	Ersatz nach tatsächlichem Aufwand; Anzahl der Einsätze nicht kalkulierbar.
<b>Amt 70, UA 6750</b>									
<u>1.6750.</u>	<u>Straßenreinigung</u>								
604000	Arbeitsvergabe an Dritte (Winterdienst)	152.000	0	173.594,40	21.600		21.600	1.6750.111200 Sonderreinigungen	Auftragsvergaben in größerem Umfang als geplant; Deckung durch entsprechende Mehreinnahmen.
678200	Erstattung für Beseitigung von Ölspuren u. a.	6.000	0	18.597,23	12.600		12.600	1.6750.111200 Sonderreinigungen	Amt 37 musste häufiger als geplant zur Ölspurbeseitigung herangezogen werden.

**Anlage 2 zur Drucksache: 0222/2005/BV**

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2004	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungs- ergebnis 2004	Überschrei- tungen 2004 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		

**Vermögenshaushalt**
**Amt 20**

<u>2.0300-500</u> 935100	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Büro-/EDV-Ausstattung	0	4.795	17.799,62	13.010	13.010	2.0210.935100-500 Büro-/EDV-Ausstattung	Mittelzuordnung bei Amt 11, Auszahlung bei Amt 20
-----------------------------	---	---	-------	-----------	--------	--------	--	---

**Amt 23**

<u>2.8800-012</u> 940000	Umbau Uferstr. 17 (DLRG) Baumaßnahmen	199.540	0	218.137,07	18.600	18.600	2.8800.940000-013 Neubau/ Umbau Bürgerzentrum Kirchheim	Erforderliche zusätzliche Maßnahmen (Hebeanlage, Vergrößerung Terrasse)
-----------------------------	--	---------	---	------------	--------	--------	--	---

**Amt 66**

<u>2.6310-023</u> 955400	<u>Radwegenetz</u> Eichendorff-Forum/Fabrikstraße	0	0	15.526,65	15.530	15.530	2.6310.951000-023 Fahrradabstellanlagen	Kassenwirksame Abrechnung
-----------------------------	--	---	---	-----------	--------	--------	--	---------------------------

**2.7000-003**  
**Erneuerung und Umlegung**  
**von Kanälen**

962100	Marstallstraße	0	0	15.547,30	15.550	15.550	2.7000.962900-003 Kanal Schröderstraße	Kassenwirksame Restabwicklung
962700	Alte Bergheimer Str.	153.000	0	176.646,84	23.650	23.650	2.7000.962800-003 Kanal Kirchheimer Weg	Kassenwirksame Restabwicklung