

**Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Budget	Haushalts- soll EUR	Anordnungs- soll EUR	Über- schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
0230.6550.3	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	II	42.000,00	58.201,84	16.201,84	0,00	16.201,84	Es kam zu vermehrter Inanspruchnahme externer Rechtsanwälte, insbesondere zum Ausgleich der Kostennote für einen Strafverteidiger wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung.	Mehreinnahme bei Hhst. 9000.0910.0 "Kompensationsleistungen"
3550.5010.5	Lfd. baul. Unterhaltung der Nachbarschaftshäuser	9	12.930,00	21.857,55	8.927,55	0,00	8.927,55	Die Nachbarschaftshäuser in Buisdorf und Hangelar werden seit Januar 2007 nicht mehr von der Stadt Sankt Augustin in Eigenregie betrieben. In diesem Zusammenhang sind zu Beginn des Jahres erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Bauunterhaltung von ca. 5.000 Euro entstanden. Darüber hinaus mussten die Notstromanlagen in den Nachbarschaftshäusern gewartet bzw. erneuert werden. Dies führte zu weiteren nicht vorhersehbaren Mehraufwendungen.	Minderausgaben bei Hhst. 2150.5014.7 "Sanierung Innenwände SZ Niederpleis/Anteil Hauptschule"
3550.5200.5	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung d. Nachbarschaftshäuser	3	2.000,00	3.674,43	1.674,43	0,00	1.674,43	Es ergaben sich zusätzliche Reparatur- und Renovierungsverpflichtungen in Folge der Übergabe der Bürgerhäuser Buisdorf und Hangelar in private Trägerschaft.	Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0910.0 "Kompensationsausgleich"

**Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle			Haushalts- soll EUR	Anordnungs- soll EUR	Über- schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
Bezeichnung	Budget								
3550.5400.3	Gas, Strom und Wasser	9	35.650,00	44.601,90	8.951,90	0,00	8.951,90	Die Mehrausgaben ergeben sich aus den gestiegenen Verbräuchen in den Einrichtungen im vergangenen Jahr und der damit verbundenen erhöhten Vorauszahlung für das laufende Jahr sowie den gestiegenen Energiepreisen.	Minderausgaben bei Hhst. 2300.5013.7 "Sanierung Innenwände SZ Niederpleis/Anteil Gymnasium"
3650.6102.1	Restaurierung Sankt Antoniuskreuz	6	0,00	2.997,49	2.997,49	0,00	2.997,49	Zur Restaurierung des Antoniuskreuzes hat die Niederpleiser Bürgerschaft Spenden in Höhe von 2.997,49 Euro zur Verfügung gestellt. Diese sind nun der Ortsvorsteherin von Niederpleis zur Begleichung von Rechnungen anzuweisen.	Mehreinnahmen bei Hhst. 3650.1770.3 "Spenden für die Restaurierung des Sankt Antoniuskreuzes"
4700.7186.6	Förderung der Beratungsstelle "Pro Familia"	4	10.000,00	10.758,60	758,60	0,00	758,60	Aufgrund des bis 31.12.2006 gültigen Vertrages zwischen der Stadt Sankt Augustin und "Pro Familia" erhält diese eine jährliche Förderung zur Deckung eines anfallenden Fehlbetrages. Aufgrund des vorliegenden Verwendungsnachweises besteht seitens "Pro Familia" noch ein Anspruch aus 2006 in Höhe von 758,60 Euro.	Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0910.0 "Kompensationsausgleich"

**Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Budget	Haushalts- soll EUR	Anordnungs- soll EUR	Über- schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
6140.6101.3	Mehrwertausgleichs- zahlungen Umlegungsverfahren	6	0,00	22.292,00	22.292,00	0,00	22.292,00	Das gesetzliche Umlegungsverfahren "Meindorfer Str." in Sankt Augustin Menden ist abgeschlossen. Nunmehr sind Mehrwertausgleichszahlungen zu leisten. Bei der Haushaltsstelle 6140.1503.8 kommt es dadurch zu Mehreinnahmen von 19.170,00 Euro. Dagegen sind Ausgleichszahlungen in Höhe von 22.292,00 Euro zu leisten, die außerplanmäßig bereit gestellt werden müssen.	Mehreinnahmen bei Hhst. 6140.1503.8 "Geldabfind. und Ausgleichsleist. bei Baulandumlegungen" und Minderausgaben bei Hhst. 6140.6550.9 "Kosten von Umlegungsverfahren"
6300.6401.6	Körperschafts-, Kapitalertragssteuern, Soli für BgA "Duales System"	2	4.100,00	5.775,46	1.675,46	0,00	1.675,46	Neben der Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer für das Jahr 2005 sind auch die Vorauszahlungen für 2007 zu zahlen. Es müssen noch Körperschaftssteuer-Vorauszahlungen und Kapitalertragsteuern geleistet werden.	Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0910.0 "Kompensationsausgleich"
7910.6102.8	Durchführung der Wirtschaftsbühne	WBF	30.000,00	34.337,62	4.337,62	0,00	4.337,62	Im Zuge der Durchführung der Wirtschaftsbühne waren Mehraufwendungen unvermeidbar. Hiervon sind 1.200 Euro durch einen höheren Zuschuss gedeckt.	Mehreinnahme bei Hhst. 7910.1750.4 "Zuschuss der Wifög zur Wirtschaftsbühne" und Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0910.0 "Kompensationsausgleich"
			136.680,00	204.496,89	67.816,89	0,00	67.816,89		

**Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle			Haushalts- soll EUR	Anordnungs- soll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
Bezeichnung	Budget								
1200.9880.2	Auszahlung Landeszuweisung "Initiative ökologische Wasserwirtschaft"	IV	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	Die Mittel wurden von der Landeskasse Köln bereits überwiesen und müssen an die berechtigten Antragsteller ausgezahlt werden.	Mehreinnahmen bei Hhst. 1200.3610.2 "Landeszuweisung "Initiative ökolog. Wasserwirtschaft"
2100.9436.0	Erweiterung GS Buisdorf	9	0,00	33.166,25	33.166,25	0,00	33.166,25	Die Baumaßnahme konnte wider Erwarten im Haushaltsjahr 2006 nicht abgeschlossen werden. Nach dem Abrechnungsstand der Maßnahme werden für die Restabwicklung noch 49.500 Euro benötigt. Bislang sind davon 33.166,25 Euro zur Auszahlung gelangt.	Minderausgaben bei Hhst. 2300.9405.5 "Dachsanierung Fahrradunterstand RSG" und Hhst. 5700.9430.3 "Sanierung Hallenbad Menden"
5600.9435.9	Errichtung Sportzentrum Sankt Augustin	9	0,00	44.532,53	44.532,53	0,00	44.532,53	Durch die Auftragsüberschreitung bei den Herstellungskosten kam es zu überplanmäßigen Ausgaben, die mit Beschluss des Gebäude- und Bewirtschaftungsausschusses vom 06.02.2007 genehmigt wurden. Die höheren Herstellungskosten führen darüber hinaus auch zu höheren Honorarzahungen an die beauftragten Fachingenieure, so dass insgesamt noch 44.532,53Euro überplanmäßig bereit zu stellen sind.	Minderausgaben bei den Hhst. 1300.9430.6 "Um- und Ausbauten, größere Instandsetzungen" (HR) und 2100.9443.1 "Sanierung GS Meindorf" (HR)
6300.9503.7	Sanierung Marktstraße	7	0,00	36.372,54	36.372,54	0,00	36.372,54	Im Zuge der Sanierungsmaßnahme sprachen sich entgegen einer ersten Abstimmung die Anlieger dafür aus, dass die Gehwege ebenfalls saniert werden sollten. Hierfür fallen Mehrausgaben an.	Minderausgaben bei Hhst. 6900.9500.4 "Bau des Siegdeiches in Buisdorf" von 36.372,54 Euro.

**Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Budget	Haushalts- soll EUR	Anordnungs- soll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
6300.9697.3	Ausbau Einsteinstraße	7	0,00	6.801,24	6.801,24	0,00	6.801,24	Im Zuge der Ausbaumaßnahme hat der Straßenbetrieb NRW gefordert, die Vorwegweiser zu erneuern. Diese Arbeiten wurden von einem Ingenieurbüro betreut und durch eine Fachfirma ausgeführt. Die vorhandenen Fundamente und Ständer der Schildertafeln sollten ursprünglich wiederverwendet werden. Nach Baubeginn zeigte sich, dass die Sanierung der Gabelständer nicht mehr möglich war und einzelne Fundamente nicht mehr verwendet werden konnten. Weiterhin musste auf Veranlassung des Straßenbetriebs NRW eine Schildertafel ausgetauscht werden. Des weiteren wurde aufgrund einer durchgeführten Ortsbesichtigung, u.a. mit der Kreispolizeibehörde, festgelegt, dass aufgrund einer erhöhten Unfallgefahr im Kurvenbereich eine zusätzliche Sicherung durch den Einbau von Glasmarkern erfolgen soll.	Minderausgaben bei Hhst. 6900.9500.4 "Bau des Siegdeiches in Buisdorf"
7000.9603.7	Kanalerneuerung Marktstraße	7	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	Aufgrund der unerwartet schlechten Bodenverhältnisse musste mehr Boden ausgetauscht werden, als aus der vor Baubeginn durchgeführten Baugrunduntersuchung zu erwarten war. Für diesen Mehraufwand fallen Mehrausgaben an.	Minderausgaben bei Hhst. 6900.9500.4 "Bau des Siegdeiches in Buisdorf"

**Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Budget	Haushalts- soll EUR	Anordnungs- soll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
7000.9693.8	Kanalsanierung Lessingstraße	7	42.300,00	51.299,85	8.999,85	0,00	8.999,85	Im Laufe der Ausbauarbeiten wurde eine nicht bekannte Drainleitung vorgefunden. Diese musste entfernt werden. Hiedurch sackte der Gehweg in mehreren Teilbereichen ab. Dies hatte eine Erneuerung des gesamten Gehweges zur Folge. Hierfür werden zusätzliche Mittel erforderlich.	Minderausgaben bei Hhst. 7000.9646.6 "Ausbau Nebensammler Langemarckstraße"
			42.300,00	190.122,41	147.822,41	0,00	147.822,41		