

Produkt	Sachkonto		Kostenstelle	Invest.-Nr.	Budget	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung
						Haushalts-soll EUR	Anordnungs-soll EUR	Über-schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kernntnis vorzulegen EUR	Haushalts-soll EUR	Anordnungs-soll EUR	Über-schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kernntnis vorzulegen EUR	
01-02-03	543170	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	00154	-	10	84.000,00	84.566,71	566,71	0,00	566,71	84.000,00	84.566,71	566,71	0,00	566,71	Aufgrund der Entscheidung des OVG NRW vom 24.08.2008 werden amtliche Bekanntmachungen der Stadt Sankt Augustin wieder vollständig öffentlich bekannt gemacht. Der für 2009 prognostizierte Ansatz reicht unter Berücksichtigung dieses Urteils nicht aus und macht Mehraufwendungen erforderlich.
01-04-01	541130	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	00118	-	10	2.400,00	4.783,56	2.383,56	0,00	2.383,56	2.400,00	4.783,56	2.383,56	0,00	2.383,56	Das Budget des Personalrates ist bereits ausgeschöpft. Es werden weitere Mittel benötigt, um die noch notwendigen Grundschulungen der neuen PR-Mitglieder nach den Neuwahlen in 2008 im laufenden Jahr abdecken zu können.
01-12-01	081901	Büroflächen	90000	09-00002	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	17.418,23	3.418,23	0,00	3.418,23	Wegen neuer Mitarbeiter in den Fachbereichen 3, 6 und 9 sowie aufgrund von Umzügen und außergewöhnlich hohem Austausch von defektem Mobiliar kommt es zu Mehrauszahlungen im Bereich der GWG.
01-12-03	541230	Serviceleistungen Gebäudemanagement	90010	-	9	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	Im Juni 2009 ist eine Neufassung der HOAI vom Gesetzgeber beschlossen worden. Da es sich um eine völlige Neufassung der HOAI handelt, zu dem weder Verwaltungsvorschriften noch Kommentierungen vorliegen, ist die Teilnahme an einem Spezialseminar zu den Neuregelungen unumgänglich.
01-13-01	551800	An- und Verkauf von Grundstücken	60012	-	6	0,00	4.164,31	4.164,31	0,00	4.164,31	0,00	4.164,31	4.164,31	0,00	4.164,31	Im Rahmen eines Grundstückskaufs fielen Zinsen an, die anlässlich der Haushaltsplanaufstellung nicht berücksichtigt werden konnten.

02-05-01	096001	Erweiterung Parkplatz Feuerwehrhaus Niederpleis	9-701	07-00152	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.061,77	25.061,77	0,00	25.061,77	Aufgrund des beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes der Stadt ist die Stellplatzsituation am Feuerwehrhaus in Niederpleis als dringlich eingestuft worden. Anlässlich eines Ortstermins wurde festgestellt, dass anstelle von Rasenfläche zur Schulstraße hin, sechs zusätzliche Stellplätze errichtet werden können. Diese Maßnahme erfordert eine Mehrauszahlung, die außerplanmäßig bereitgestellt werden muss.
02-05-01	521112	Komplett-Sanierung Asphaltflächen am Feuerwehrhaus Niederpleis	9-701	-	7	0,00	24.960,25	24.960,25	0,00	24.960,25	0,00	24.960,25	24.960,25	0,00	24.960,25	Die Asphaltflächen vor dem Feuerwehrhaus in Niederpleis müssen aus Verkehrssicherheitsgründen komplett saniert werden. Der Mehraufwand für diese Arbeiten wird durch eine Rückstellung gedeckt. Es wird eine außerplanmäßige Auszahlung notwendig.
02-05-01	531801	Brandschutz	10040	-	1	4.290,00	5.776,00	1.486,00	0,00	1.486,00	4.290,00	5.776,00	1.486,00	0,00	1.486,00	Die ordnungsgemäße Durchführung des Stadtfeuerwehrtages 2009 erfordert eine städtische Beteiligung, um die entstandenen Kosten der ausrichtenden Löschgruppe anteilig zu decken. Dies wurde anlässlich der Haushaltsplanaufstellung nicht berücksichtigt und führt zu Mehraufwendungen.
03-04-01	542210	Realschulen	50033	-	6	0,00	4.055,52	4.055,52	0,00	4.055,52	0,00	4.055,52	4.055,52	0,00	4.055,52	Zwei bereits an der KGS Meindorf und an der GS Hangelar befindliche Klassencontainer müssen zur RS Menden verlegt werden, da dort Raumbedarf für Übermittagsbetreuung entstanden ist. Diese Mietkosten waren nicht absehbar und führen zu einer außerplanmäßigen Ausgabe.
04-06-01	524160	Stadtarchiv	30030	-	3	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00	Bislang wurden entsprechende Aufwendungen für die Entsorgung von Altakten durch den FB 9 getragen. Da es sich hierbei um eine originäre Aufgabe des FB 3 handelt, soll dies zukünftig durch diesen veranlasst werden. Hierfür sind dem FB 3 Mittel zu Verfügung zu stellen.
05-01-04	543180	Leistungen nach AsylbLG	40103	-	4	260,00	886,80	626,80	0,00	626,80	260,00	886,80	626,80	0,00	626,80	Im AsylbLG war ein Verfahren hinsichtlich der Gewährung von erhöhten Leistungen nach § 2 AsylbLG anhängig. Das Sozialgericht Köln ist zu der Auffassung gelangt, dass der Anspruch auf die erhöhten Leistungen besteht. Mit Datum vom 15.07.2009 ging der Kostenfestsetzungsbeschluss des Sozialgerichtes ein, mit dem die Kosten in Höhe von insgesamt 886,80 Euro festgesetzt wurden.

06-01-01	081001	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	50043	05-00035	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.489,85	10.489,85	0,00	10.489,85	Die Mittel werden für die Anschaffung von 2 Einbauschränken, die im Zusammenhang mit dem Ausbau "U3" in der Kita Marktstraße stehen, erforderlich. Anlässlich der Haushaltsplanaufstellung waren die einzelnen Maßnahmen noch nicht bekannt. Die Finanzierung erfolgt zu 90% aus Bundesmitteln. Der Zuwendungsbescheid liegt vor, der Mittelabruf ist erfolgt.
11-01-02	529120	Konzessionsabgabe Gas	20000	-	2	321.720,00	346.692,01	24.972,01	0,00	24.972,01	321.720,00	346.692,01	24.972,01	0,00	24.972,01	Bislang konnte noch keine Einigung mit der Rhenag über den Kauf des Gasnetzes erzielt werden. Daher befasst sich eine Arbeitsgruppe der Verwaltung intensiv mit der Frage, ob zum Erwerb des Gasnetzes ein langwieriges Klageverfahren gegen die Rhenag geführt, oder ob zum Betrieb des Netzes eine eigene Netzgesellschaft unter Beteiligung der Rhenag gegründet werden soll. In diesem Fall wäre die Rhenag zum Verkauf des Gasnetzes bereit. Die Verhandlungen werden durch eine Beratungsgesellschaft begleitet.
12-01-01	097001	Straßen, Wege, Plätze	70010	07-00135	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.580,00	177.723,38	32.143,38	0,00	32.143,38	Im Rahmen der Baumaßnahme Otto-von-Guerike-Straße mussten zusätzliche Arbeiten durchgeführt werden, wie die Herstellung eines ca. 50 m langen Anschlusskanals für die Straßenentwässerung, der Gehwegausbau auf einer Länge von 100 m für ein Grundstück, welches seinerzeit nicht im Besitz der Stadt war und der Einbau von zunächst nicht vorgesehenem, aber unbedingt erforderlichen Unterbeton für die Pflasterflächen.
15-01-01	527401	Wirtschaftsförderung	00120	-	10	30.000,00	44.251,91	14.251,91	13.567,80	684,11	30.000,00	44.251,91	14.251,91	13.567,80	684,11	Die Sankt Augustiner Wirtschaftsbühne verursachte insgesamt höhere Kosten, als zunächst angenommen. Diese sind jedoch durch entsprechende Zuschüsse und Sponsoringeinnahmen gedeckt.
						<b>442.670,00</b>	<b>521.535,07</b>	<b>78.865,07</b>	<b>13.567,80</b>	<b>65.297,27</b>	<b>602.250,00</b>	<b>752.228,30</b>	<b>149.978,30</b>	<b>13.567,80</b>	<b>136.410,50</b>	

**Deckungsvorschlag**

Mehrertrag/Mehraufwand bei Produkt 16-01-01, Sachkonto 405100 (Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich)

Mehrertrag/Mehreinzahlung bei Produkt 16-01-01, Sachkonto 411100 (Schlüsselzuweisungen)

Minderauszahlung bei Produkt 03-04-01, Invest.-Nr. 09-00002 (Beschaffung GWG), Sachkonto 096001

Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 01-12-02, Sachkonto 521110 (Lfd. Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen)

Mehrertrag/Mehreinzahlung bei Produkt 01-13-03, Sachkonten 441120 (Pacht für Grundstücke), 441130 (Erbpacht für Grundstücke) und Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 01-13-03, Sachkonto 542210 (Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude)

Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01, Invest.-Nr. 07-00051 (Baum. Kanalnetz B-Plan Menden-Süd), Sachkonto 097001

Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01, Invest.-Nr. 07-00051 (Baum. Kanalnetz B-Plan Menden-Süd), Sachkonto 097001

Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01, Sachkonto 542140 (Uniformen, pers. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr)

Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01, Sachkonto 542210 (Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude)

Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 01-12-01/ Sachkonto 524160 (Abfallbeseitigung)

Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 05-01-04, Sachkonto 533925 (Leistungen gem. § 2 AsylbLG i. E.)

Mehreinzahlung bei Produkt 06-01-01,  
Sachkonto 376101 (Zugang Noch  
nicht verw. Bundeszuweisung)

Mehrertrag/Mehreinzahlung bei  
Produkt 16-01-01, Sachkonto 405100  
bzw. 605100 (Kompensationszahlung  
(Familienleistungsausgleich)

Minderauszahlung bei Produkt 11-02-  
01, Invest.-Nr. 07-00051 (Baum.  
Kanalnetz B-Plan Menden-Süd),  
Sachkonto 097001

Mehrertrag/Mehreinzahlung bei  
Produkt 15-01-01, Sachkonto 414500  
bzw. 614500 (Zuschüsse von  
verbundenen Unternehmen,  
Beteiligungen u. SV)