

						Aufwand					Auszahlung						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Invest.-Nr.	Budget	Haushalts-soll EUR	Anordnungs-soll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	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
01-02-01	549200	Rat, Ausschüsse, Fraktionen Fraktionszuwendungen	00190	-	10	178.490 + 1.999,05 <u>Budget</u> <u>180.489,05</u>	186.131,82	5.642,77	0,00	5.642,77	178.490 + 1.999,05 <u>Budget</u> <u>180.489,05</u>	186.131,82	5.642,77	0,00	5.642,77	Insbesondere durch zusätzliche Personalaufwendungen für die neue Fraktion AUFBRUCH! kommt es hier zu Mehraufwendungen, die anlässlich der Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt werden konnten.	Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen bei den Produkten 01-01-01 (Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen) Sachkonto 549930 (Ehrungen, Jubiläen) und 01-06-02 (Personalservice) Sachkonto 543190 (Reisekosten Steuerungsdienst)
01-13-01	551800	An- und Verkauf von Grundstücken Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	60012	-	6	0 + 253,12 <u>Budget</u> <u>253,12</u>	12.743,64	12.490,52	4.164,31	8.326,21	0 + 253,12 <u>Budget</u> <u>253,12</u>	12.743,64	12.490,52	4.164,31	8.326,21	Anlässlich der Haushaltsplanaufstellung waren die zusätzlichen Zinsaufwendungen für Leibrenten nicht absehbar und führen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.	Minderaufwendungen/ Minderauszahlung bei Produkt 01-13-03 (Verpachtungen), Sachkonto 522190 (Unterhaltung der sonst. ungebauten Grundstücke)
03-05-01	525590	Gymnasien Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	50034	-	5	6.000 + 10.593,59 <u>Budget</u> <u>16.593,59</u>	35.867,82	19.274,23	0,00	19.274,23	6.000 + 10.593,59 <u>Budget</u> <u>16.593,59</u>	35.867,82	19.274,23	0,00	19.274,23	Aufgrund eines höheren Reparaturaufwandes als zunächst vorgesehen, insbesondere für die Verkehrssicherheit von Tafeln sowie des Kartenmaterials, kam es zu den Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.	Mehrertrag/Mehreinzahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertagesstätten), Sachkonto 432112 (Elterbeiträge)
04-04-01	501920 503220	Musikschule Personalaufwand für sonstige Beschäftigte u. Beiträge zur Künstlersozialversicherung	30040	-	3	215.000,00	234.085,20	19.085,20	0,00	19.085,20	215.000,00	234.085,20	19.085,20	0,00	19.085,20	Aufgrund der Ausweitung des Unterrichts durch Honorarkräfte ergibt sich ein Mehraufwand.	Minderaufwand/Minderzahlung bei Produkt 05-01-04 (Leistungen bei AsylbLG), Sachkonto 533927 (Leistungen gem. § 4 AsylbLG) i. E.
11-02-01	081001	Abwasserbeseitigung Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	70020	07-00009	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500 + 5.579,76 <u>Budget</u> <u>9.079,76</u>	32.079,76	23.000,00	16.246,94	6.753,06	In Folge zusätzlichen Personals auf der ZABA war die Erweiterung der bestehenden Garderobenanlage unabdingbar. Ferner erfolgte der Austausch von Büromöbeln sowie die Beschaffung eines Elektronik-Koffers im Rahmen der Ausbildung einer Mitarbeiterin.	Minderzahlung bei Produkt 11-02-01, Invest.-Nr. 07-00012 (Erweiterung der Mikrosiebanlage), Sachkonto 097001

						Aufwand					Auszahlung						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Invest.-Nr.	Budget	Haushalts-soll EUR	Anordnungs-soll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	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
11-02-01	097001	Abwasserbe-seitigung Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	70040	07-00035	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.800,60	2.800,60	0,00	2.800,60	Die für das laufende Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen waren umfangreicher, als zunächst erwartet worden war. So erfolgte eine komplette Neuinstallation der Brandmeldeanlage, die Beschaffung eines Schaltschranks für RÜB 15 und die Erweiterung der Onlinemesstechnik.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01, Invest.-Nr. 07-00012 (Beschaffung Fahrzeuge), Sachkonto 097001
12-02-01	046001	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77010	07-00129	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500 ./ 44.034,01 übertrag. <u>HH-Rest</u> <u>88.465,99</u>	97.163,34	8.697,35	0,00	8.697,35	Aufgrund des Zustandes und des hohen Alters der über der Bonner-Straße angebrachten Beleuchtung war zur Erhaltung der Verkehrssicherheit eine Erneuerung notwendig. Die hierfür eingeplanten Mittel waren nicht ausreichend.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01, Sachkonto 097001, Invest.-Nr. 07-00110 (Baum. Regionale 2010)
16-01-02	524110 u. a.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grundbesitzabgaben u. a.	20000	-	2	0,00	13.869,86	13.869,86	0,00	13.869,86	0,00	13.869,86	13.869,86	0,00	13.869,86	Gem. Erbschein vom 06.01.2009 hat die Stadt eine Erbschaft in Form von Barvermögen und Sachvermögen angenommen. Aus der Annahme der Erbschaft ergeben sich Verpflichtungen aus verschiedenen Verträgen, insbesondere aus der Räumung und Unterhaltung der im Zuges des Erbfall es ebenfalls überlassenen Wohnung. Für die Aufwandskontierungen 2009 müssen Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt aus den Erträgen, die aus dem Erbfall resultieren.	Mehrertrag/Mehreinzahlung bei Produkt 16-01-02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 459190 (Andere sonstige ordentliche Erträge)
						<b>412.335,76</b>	<b>482.698,34</b>	<b>70.362,58</b>	<b>4.164,31</b>	<b>66.198,27</b>	<b>554.881,51</b>	<b>659.742,04</b>	<b>104.860,53</b>	<b>20.411,25</b>	<b>84.449,28</b>		