

STADT SANKT AUGUSTIN



Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der unten näher bezeichneten Sitzung ein. Die Tagesordnung ist beigelegt.

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung findet um 18:00 Uhr eine Einwohnerfragestunde statt. Gemäß § 14 a der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Sankt Augustin müssen die Anfragen zur Einwohnerfragestunde mindestens drei Tage vor der Ratssitzung schriftlich eingereicht werden. Sie müssen kurz gefasst sein und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Dem Fragesteller / Der Fragestellerin wird das Recht eingeräumt, die schriftlich eingereichte Frage auch mündlich verlesen zu können. Außerdem besteht das Recht jeweils eine auch in Teilen aufgegliederte Zusatzfrage zu stellen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Hauptfrage stehen muss.

Sankt Augustin, den 05.04.2012

Mit freundlichen Grüßen


Klaus Schumacher
Bürgermeister

16. Sitzung des Rates der Stadt Sankt Augustin

| | | | | |
|---|--|------------------|--|-------------------------|
| Sitzungsort großer Ratssaal, Markt 1, 53757 Sankt Augustin | | | | |
| Datum 18.04.2012 | <input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung | Uhrzeit 18:00 | <input checked="" type="checkbox"/> nicht- öffentliche Sitzung | Uhrzeit anschließend |

EINLADUNG

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1** **Feststellung der Beschlussfähigkeit, der rechtzeitigen und formgerechten Einladung, der fehlenden Mitglieder sowie Anträge zur Tagesordnung**
Berichterstatter: Bürgermeister
- 2** **Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 14.03.2012**
Berichterstatter: Bürgermeister
- 3** **Bericht über den Stand der Ausführung der in der öffentlichen Sitzung am 14.12.2011 gefassten Beschlüsse**
Seite: 1 Berichterstatter/in: Dez. I
- 4** **Bestätigung von Beschlussempfehlungen der Ausschüsse**

Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss vom 27.03.2012
- 4.1 11/0218/1 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 406/4A "Marie-Curie-Straße" in der Gemarkung Obermenden, Flur 8, südlich der Autobahnauffahrt (A560), nördlich der Marie-Curie-Straße, westlich der Parzelle 2537 und östlich der Parzelle 2487; Beschluss zur erneuten Auslegung des Bebauungsplanes gemäß § 4a Abs.3 BauGB i.V.m.§ 3 Abs. 2 BauGB
Berichterstatter/in: Dez. IV
- 4.2 12/0088 Bebauungsplan 612 B "Schmerbroich", 3. vereinfachte Änderung;
1. Bericht über die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden;
2. Änderung des Bebauungsplanes nach der Offenlage;
3. Beschluss über die erneute eingeschränkte Offenlage
Berichterstatter/in: Dez. IV
- 4.3 12/0106 Bebauungsplan Nr. 524 'Gärten der Nationen' für den Bereich in Sankt Augustin Mülldorf zwischen Ankerstraße, dem Gewerbegebiet Einsteinstraße und der A 569;
1. Beratung und Beschluss über die während der Auslegung des Bebauungsplanes eingereichten Stellungnahmen;
2. Satzungsbeschluss
Berichterstatter/in: Dez. IV

4.4 12/0108 Bebauungsplan Nr.: 416 "Fasanenweg" für den Bereich Gemarkung Niedermenden, Flur 2, zwischen der Meindorfer Straße und dem Fasanenweg;

1. Beratung und Beschluss über die während der Auslegung des Bebauungsplanentwurfes eingereichten Stellungnahmen;
2. Satzungsbeschluss

Berichterstatter/in: Dez. IV

4.5 12/0113 Bebauungsplan Nr. 634 'In der Aue' für den Bereich der Gemarkung Niederpleis, Flur 3; Flurstücke 1265 und 1266, zwischen der im Westen gelegenen Straße 'In der Aue' und dem östlich gelegenen Mühlengraben;

1. Beschluss über die Erweiterung des Geltungsbereichs;
2. Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden

Berichterstatter/in: Dez. IV

4.6 12/0083 Bebauungsplan 625/1 "Niederpleis Mitte";

1. Aufstellungsbeschluss als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB;
2. Beschluss über die Teilung des Geltungsbereichs; 3. Aufstellungsbeschluss 625/1 "Niederpleis Mitte" Teil A; 4. Auslegungsbeschluss 625/1 "Niederpleis Mitte" Teil A

Berichterstatter/in: Dez. IV

4.7 12/0137 Bebauungsplan Nr. 809 'An der Kleinbahn' in der Gemarkung Birlinghoven, Flur 10, zwischen der Pleistalstraße, dem heutigen Ortsrand und der Gewerbegebietszufahrt 'Zur Kleinbahn', 1. Änderung;

1. Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung sowie die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden;
2. Erweiterung des Geltungsbereiches

Berichterstatter/in: Dez. IV

Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung vom 06.03.2012

4.8 11/0316/1 Auswirkungen der demographischen Entwicklung für Schulstandorte im Primarbereich; Machbarkeitsstudie Teil 2

Berichterstatter/in: Dez. III

Kultur-, Sport- und Freizeitausschuss vom 20.03.2012

- 4.9 12/0050 Zahlung von Zuschüssen an die öffentlichen Büchereien in Sankt Augustin
Berichterstatter/in: Dez. III

Zentrumsausschuss vom 13.03.2012

- 4.10 12/0016 Bebauungsplan Nr. 107 "Zentrum";
 1. Beschluss über vorgebrachte Anregungen;
 2. Satzungsbeschluss
Berichterstatter/in: Dez. IV

- 5 12/0149 **Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aus dem Haushaltsjahr 2010 in das Haushaltsjahr 2011**
Seite: 4 Berichterstatter/in: Dez. I

- 6 12/0150 **Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012**
Seite: 10 Berichterstatter/in: Dez. I

- 7 12/0158 **Bekanntgabe der Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.09.2011 bis 31.12.2011**
Seite: 17 Berichterstatter/in: Dez. I

- 8 12/0129 **Benennung eines stellvertretenden Mitglieds in den Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH**
Seite: 27 Berichterstatter/in: Dez. I

- 9 12/0153 **Wahl stimmberechtigter Mitglieder für den Jugendhilfeausschuss der Stadt Sankt Augustin**
Seite: 29 Berichterstatter/in: Dez. III

- 10 12/0159 **Bestellung eines Wehrführers für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin.**
Seite: 31 Berichterstatter/in: Dez. III

11 Anträge der Fraktionen

11.1.1 12/0140 Umbesetzung von Ausschüssen

CDU-Fraktion

Seite: 33 Berichterstatter/in: Dez. I

12 Anfragen und Mitteilungen

12.1 Anfragen

Berichterstatter/in: Dez. I

12.2 Mitteilungen

Berichterstatter/in: Dez. I

7 Anfragen und Mitteilungen

7.1 Anfragen

Berichterstatter/in: Dez. I

7.2 Mitteilungen

Berichterstatter/in: Dez. I

**Bericht über die Beschlussausführung
des Rates**

Sitzung vom 14.12.2011

Öffentlicher Teil

- 11/0413** **Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für den Verein zur Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen in Sankt Augustin e.V. zur Kompensation von ausfallenden Personalstunden des städtischen Fachpersonals in den Jugendeinrichtungen im Haushaltsjahr 2011**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0408** **Leistung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines kombinierten Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges für die Kanalreinigung**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0428** **Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.: 306 "Johann-Quadt-Straße" für den Bereich Gemarkung Meindorf, Flur 5, nördlich der Johann-Quadt-Straße und östlich der Straße "Auf dem Hohen Ufer"; Beschluss über die erneute Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB.**
- Es wurde beschlussgemäß verfahren.
- 11/0438** **Eilentscheidung über die Bereitstellung eines überplanmäßigen Aufwands und einer überplanmäßigen Auszahlung gem. § 83 GO NRW bei dem Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen**
- Es wurde beschlussgemäß verfahren.
- 11/0368** **Personalbemessungsuntersuchung im Bezirkssozialdienst**
- Es wird beschlussgemäß verfahren.
- 11/0430** **Änderung des Stellenplanes**
- Der Beschluss wird zur Zeit ausgeführt.
- 11/0446** **1. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.

- 11/0432** **2. Satzung zur Änderung der Entwässergebührensatzung vom 18.12.2008**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0448** **Änderung der Straßenreinigungssatzung und des Straßenreinigungsverzeichnisses zum 01.01.2012**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0420** **Bebauungsplan Nr.: 421/A "Marktstraße" in der Gemarkung Obermenden, Flur 6, westlich der Marktstraße und der Straße "Auf dem Acker", nördlich des Sportplatzes und östlich der Mittelstraße; 1. Beratung und Beschluss über die während der Auslegung des bebauungsplanes Nr. 421/A "Marktstraße" eingereichten Stellungnahmen 2. Satzungsbeschluss**
- Es wurde beschlussgemäß verfahren.
- 11/0423** **Bebauungsplan Nr.: 416 "Fasanenweg" für den Bereich Gemarkung Niedermenden, Flur 2, nördlich der Meindorfer Straße und östlich des Fasanenweges; 1. Bericht über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange; 2. Auslegungsbeschluss**
- Es wurde beschlussgemäß verfahren.
- 11/0409** **Aufstellung eines Denkmalpflegeplans gemäß § 25 Denkmalschutzgesetz (DSchG)**
- Es wird beschlussgemäß verfahren.
- 11/0363** **Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Offene Ganztagsgrundschulen in Sankt Augustin**
- Es wird beschlussgemäß verfahren.
- 11/0439** **Änderung der Satzung über die Erhebung der Gebühren für den Besuch der Musikschule der Stadt Sankt Augustin**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0444** **Änderung von Straßennamen mit einem den Nationalsozialismus verherrlichenden Bezug**
- Es wird beschlussgemäß verfahren.

- 11/0346/2** **Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2009 sowie Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des Bürgermeisters**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0485** **Verkaufsoffene Sonntage 2012**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0493** **Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigem Aufwand und über-/außerplanmäßigen Auszahlungen gem. § 83 GO NRW bei den Produkten 11-01-01 "Konzessionsabgabe Strom" in Höhe von 35.000 € und 11-01-02 "Konzessionsabgabe Gas" in Höhe von 32.500 €**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0431** **Bestellung von beratenden Mitgliedern für den Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0399** **Umbesetzung der Ausschüsse
CDU-Fraktion**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0400** **Benennung des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden für den Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss
CDU-Fraktion**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 11/0434** **Ausschussumbesetzung
SPD-Fraktion**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.

Sitzungsvorlage

Datum: 22.03.2012
Drucksache Nr.: 12/0149

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|----------------|----------------|---------------------------|
| Rat | 18.04.2012 | öffentlich / Entscheidung |

Betreff

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aus dem Haushaltsjahr 2010 in das Haushaltsjahr 2011

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt die in der Anlage ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 4 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2010 in das Haushaltsjahr 2011 zur Kenntnis und stimmt diesen zu.

Sachverhalt / Begründung:

Die Mittelübertragung (Ermächtigungsübertragung) erfolgt auf der Grundlage des § 22 GemHVO. Hier wird unterschieden zwischen Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen (konsumtiver Bereich) und Auszahlungen für Investitionen.

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich erhöhen die Aufwands- und Auszahlungspositionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Somit beeinflussen sie das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres, in das sie übertragen werden. Werden Ermächtigungen übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Im konsumtiven Bereich mussten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 758.802,36 € übertragen werden. Zusätzlich bestand Bedarf, im Finanzplan Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von 58.431,27 € zu übertragen. Sie wurden zur Fortführung von Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung benötigt, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden. Für die gebildeten Aufwandsübertragungen ist in der Bilanz eine Deckungsrücklage unterhalb der allgemeinen Rücklage in Höhe von 758.802,36 € zu bilden. Einzelheiten zu den Ermächtigungsübertragungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Aufstellung.

Hinsichtlich der Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sieht das neue Haushaltsrecht das Instrument der Übertragung nicht mehr vor. Vielmehr regelt § 22 Absatz 2

GemHVO, dass diese Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Bestandteilen in Benutzung genommen werden kann. Faktisch ist aber eine Übertragung in das neue Haushaltsjahr notwendig, um die Finanzmittel im folgenden Haushaltsjahr verfügbar zu machen. Zur Fortführung begonnener Maßnahmen bzw. zur Sicherstellung geplanter Maßnahmen bleiben Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 7.588.810,06 € verfügbar. Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Aufstellung.



Klaus Schumacher

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (investiv) aus dem Haushaltsjahr 2010 in das Haushaltsjahr 2011

| Kostenträger | Invest.-Nr. | Beschreibung | 2011 | Bemerkung |
|--------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|
| 01-07-01 | 00-00003 | Beschaffung BGA | -31.740,25 | offene Bestellungen |
| | 00-00005 | Beschaffung Softwarelizenzen | -48.842,65 | offene Bestellungen |
| | 00-00009 | Einführung ECMS | -69.720,30 | offene Bestellungen |
| 01-12-02 | 09-00014 | Beschaffung BGA Ratsstuben | -8.000,00 | offene Bestellungen |
| 01-15-01 | 07-00107 | Beschaffung Fahrzeuge | -139.706,00 | offene Bestellungen |
| | 07-00111 | Beschaffung Fahrzeuge | -36.000,00 | offene Bestellungen |
| | 07-00127 | Beschaffung Fahrzeuge | -67.383,83 | offene Bestellungen |
| | 07-00128 | Beschaffung Fahrzeuge | -87.976,70 | offene Bestellungen |
| | 07-00167 | Beschaffung Fahrzeuge (Tiefelader) | -58.573,58 | offene Bestellungen |
| 02-05-01 | 01-00002 | Beschaffung BGA | -2.593,26 | offene Bestellungen |
| | 01-00003 | Beschaffung Drehleiter DLK 23/12nB | -103.580,68 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 01-00006 | Baum. Gerätehaus Mülldorf | -475.906,76 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 01-00014 | Baum. Feuerwehrhaus Buisdorf | -43.132,40 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 01-00018 | Baum. Außenanlage FWH Mülldorf | -16.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 03-02-01 | 05-00003 | Baum. OGS GGS Menden | -259.465,60 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 05-00004 | Baum. OGS Kath. GS Mülldorf | -10.025,64 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 05-00064 | Baum. Außenanlage Kath.GS Mülldorf | -1.470,33 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 05-00077 | Errichtung Garage KGS Meindorf | -8.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 03-03-01 | 05-00015 | Beschaffung GWG (Ausstattung; Hauptschulen) | -2.728,91 | offene Bestellungen |
| 03-04-01 | 09-00008 | Instandsetzung Realschule Menden | -245.522,11 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 03-05-01 | 05-00024 | Beschaffung GWG (Ausstattung; Gymnasien) | -10.667,62 | offene Bestellungen |
| | 05-00056 | Instandsetzung Fachräume | -6.473,60 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 03-06-01 | 05-00028 | Beschaffung GWG (Ausstattung; Förderschule) | -26,68 | offene Bestellungen |
| 03-07-01 | 05-00014A | Baum. Mensa SZ Niederpleis | -710.279,14 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 04-04-01 | 03-00002 | Beschaffung BGA (Instrumente) | -12.916,18 | offene Bestellungen |
| 06-01-01 | 05-00034 | Beschaffung BGA (KiGa) | -6.118,92 | offene Bestellungen |
| | 05-00070 | U3 Ausbau Kita Siegstraße | -107.281,72 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 05-00071 | U3 Ausbau Kita Gutenbergstraße | -62.530,48 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00005 | Baum. an Außenanlagen | -10.098,24 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 06-02-02 | 05-00036 | Baum. Kinderspiel- u. Bolzplätzen | -40.171,06 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 08-01-01 | 03-00008 | Beschaffung BGA (Sport) | -7.441,77 | offene Bestellungen |
| | 03-00021 | Baum. Sportplatzgebäude Hangelar | -50.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 03-00023 | Baum. Sportplatz Niederpleis | -707.035,13 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 03-00024 | Baum. Sportplatz Menden | -42.012,35 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 09-02-01 | 06-00015 | Beschaffung Vermessungsgerät | -34.450,50 | offene Bestellungen |

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (Investiv) aus dem Haushaltsjahr 2010 in das Haushaltsjahr 2011

| Kostenträger | Invest.-Nr. | Beschreibung | 2011 | Bemerkung |
|--------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|
| 11-02-01 | 07-00006 | Baum. Wärmespeicher BHKW | -321.125,66 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00008 | Baum. ZABA (Gesamterweiterung 2.BA) | -4.194,21 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00010 | Beschaffung Fahrzeuge (Elektrofahrzeug) | -16.063,88 | offene Bestellungen |
| | 07-00012 | Erweiterung der Mikrosiebanlage | -76.494,03 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00016 | Instandsetzung Kanal "Auf dem Niederberg" | -315,46 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00018 | Instandsetzung Kanal "Im Erlengrund" | -35.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00024 | Instandsetzung Kanal Drachenfelsstraße | -10.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00036 | Baum. Kanal Beethovenstraße | -7.300,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00037 | Baum. Kanal Brahmstraße | -3.700,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00038 | Baum. Kanal Gerhart-Hauptmann-Straße | -2.500,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00039 | Baum. Kanal Gottfried-Kinkel-Straße | -1.700,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00040 | Baum. Kanal Händelstraße | -7.395,48 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00041 | Baum. Kanal Immelmannstraße | -5.917,58 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00042 | Baum. Kanal Karl-Schurz-Straße | -93.045,11 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00043 | Baum. Kanal Martinstraße - Ost | -277.017,94 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00044 | Baum. Kanal Mozartstraße | -5.100,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00045 | Baum. Kanal Richard-Wagner-Straße | -1.800,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00046 | Baum. Kanal Richthofenstraße | -12.167,96 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00047 | Baum. Kanal Schubertstraße | -3.300,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00048 | Baum. Kanal Schumannstraße | -1.441,57 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00049 | Baum. Kanal Teichgraben | -5.026,37 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00050 | Baum. Kanal Udetstraße - Nord | -4.052,38 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00051 | Baum. Kanalnetz B-Plan Menden-Süd | -150,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00052 | Baum. Kanalstauraum 2, Meindorf-Ost | -8.375,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00053 | Baum. Kanalumschluss Trennnetz Am Fleisbach | -555,90 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00054 | Baum. Regenklärbecken 1, Meind.-West | -7.275,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00055 | Baum. Regenklärbecken 16, Wasserssch. | -2.240,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00056 | Baum. Regenklärbecken 8, Nordstraße | -4.710,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00057 | Baum. Regenklärbecken 8, Martinuskirchstr. | -4.710,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00125 | Baum. Kanal Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf | -372.558,36 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00140 | Baum. Kanal Konrad-Adenauer-Str. | -3.820,98 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00142 | Baum. Kanal Jagdweg | -14.300,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00155 | Baum. PW Am Rosenhain | -15.893,84 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00157 | Baum. Telefonanlage ZABA | -21.034,92 | offene Bestellungen |
| 12-01-01 | 07-00067 | Baum. Auf dem Niederberg | -6.805,64 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (investiv) aus dem Haushaltsjahr 2010 in das Haushaltsjahr 2011

| Kostenträger | Invest.-Nr. | Beschreibung | 2011 | Bemerkung |
|--------------|-------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| | 07-00069 | Baum. B-Plan 516, Bonner Str. Innere Erschl. | -404,01 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00071 | Baum. Brückenstraße | -2.160,21 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00079 | Baum. im Erlengrund | -32.303,10 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00081 | Baum. Jagdweg | -2.787,54 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00082 | Baum. Karl-Schurz-Str. | -114.172,91 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00087 | Baum. Radweg Tannerweg - Großenbuschstr. | -12.621,35 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00093 | Baum. Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf | -906.888,51 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00096 | Instandsetzung Fahrbahn "Alte Marktstraße" | -1.122.229,40 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00134 | Baum. Drachenfelsstraße | -16.731,84 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00136 | Baum. Konrad-Adenauer-Straße | -4.111,39 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00143 | Baum. Straßen (Restabwicklungen) | -4.960,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00199 | Errichtung von 4 Bushaltestellen (L517) | -19.657,93 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 12-02-01 | 07-00129 | Instandsetzung Straßenbeleuchtung Bonner Str. | -3.900,27 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00130 | Instandsetzung Beleuchtung Siegburger Str. | -102.166,33 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00149 | Baum. Pleistalstr. (Beleuchtung) | -1.547,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 12-03-01 | 07-00106 | Anschaffung von Anbaugeräten (Fuhrpark) | -20.195,78 | offene Bestellungen |
| 12-04-01 | 07-00108 | Baum. P+R Anlage Haltestelle Hangelar-Ost | -70.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 13-01-01 | 06-00016 | Grunderwerb Gärten der Nationen | -162.682,52 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00110 | Baum. Regionale 2010 - Grünes C- | -89.211,41 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 13-03-01 | 07-00113 | Baummaßnahme Umschluss Schleuterbach | -3.101,66 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00139 | Baum. Siegteich Buisdorf | -7.506,45 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | | | -7.588.810,06 | |

Sitzungsvorlage

Datum: 22.03.2012
Drucksache Nr.: 12/0150

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Beratungsfolge Rat | Sitzungstermin 18.04.2012 | Behandlung öffentlich / Entscheidung |
|------------------------------|-------------------------------------|--|

Betreff

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt die in der Anlage ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 4 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012 zur Kenntnis und stimmt diesen zu.

Sachverhalt / Begründung:

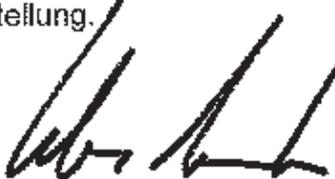
Die Mittelübertragung (Ermächtigungsübertragung) erfolgt auf der Grundlage des § 22 GemHVO. Hier wird unterschieden zwischen Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen (konsumtiver Bereich) und Auszahlungen für Investitionen.

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich erhöhen die Aufwands- und Auszahlungspositionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Somit beeinflussen sie das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres, in das sie übertragen werden. Werden Ermächtigungen übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Im konsumtiven Bereich mussten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 730.839,80 € übertragen werden. Zusätzlich bestand Bedarf im Finanzplan, Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von 2.144.464,89 € zu übertragen. Sie wurden zur Fortführung von Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung benötigt, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden. Für die gebildeten Aufwandsübertragungen ist in der Bilanz eine Deckungsrücklage unterhalb der allgemeinen Rücklage in Höhe von 730.839,80 € zu bilden. Einzelheiten zu den Ermächtigungsübertragungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Aufstellung.

Hinsichtlich der Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sieht das neue Haushaltsrecht das Instrument der Übertragung nicht mehr vor. Vielmehr regelt § 22 Absatz 2

GemHVO, dass diese Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Bestandteilen in Benutzung genommen werden kann. Faktisch ist aber eine Übertragung in das neue Haushaltsjahr notwendig, um die Finanzmittel im folgenden Haushaltsjahr verfügbar zu machen. Zur Fortführung begonnener Maßnahmen bzw. zur Sicherstellung geplanter Maßnahmen bleiben Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 5.963.397,38 € verfügbar. Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Aufstellung.



Klaus Schumacher

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur V erfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (investiv) aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012

| Kostenträger | Invest.-Nr. | Beschreibung | 2012 | Bemerkung | |
|--------------|-----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| 01-07-01 | 00-00003 | Beschaffung BGA | 16.981,40 | offene Bestellungen | |
| | 00-00005 | Beschaffung Softwarelizenzen | 9.516,68 | offene Bestellungen | |
| | 00-00009 | Einführung ECMS | 28.711,83 | offene Bestellungen | |
| | 00-00011 | Beschaffung Trivialissoftware | 2.109,60 | offene Bestellungen | |
| | 00-00012 | Beschaffung Telefonanlage | 20.088,07 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| 01-12-01 | 09-00001 | Beschaffung BGA (Büro) | 2.494,38 | offene Bestellungen | |
| | 05-00085 | Beschaffung Kombi | 2.598,35 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| | 07-00001 | Beschaffung BGA (Geräte) | 7.792,12 | offene Bestellungen | |
| 01-15-01 | 07-00094 | Beschaffung Fahrzeuge | 28.247,03 | offene Bestellungen | |
| | 07-00111 | Beschaffung Fahrzeuge | 24.019,79 | offene Bestellungen | |
| 02-02-03 | 01-00022 | Beschaffung BGA | 583,10 | offene Bestellungen | |
| 02-05-01 | 01-00002 | Beschaffung BGA | 45.007,35 | offene Bestellungen | |
| | 01-00006 | Baum. Gerätehaus Mülldorf | 437.081,43 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| | 01-00007 | Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 | 190.000,00 | offene Bestellungen | |
| | 01-00014 | Baum. Feuerwehrhaus Buisdorf | 6.360,70 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| | 01-00023 | Baum. FWH Niederpleis | 100.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| | 01-F05 | Festwert Beladung Feuerwehr | 87.456,11 | offene Bestellungen | |
| | 05-00001 | Baum. OGS Ev./Kath. GS Hangelar | 7.393,59 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| 03-02-01 | 05-00002 | Baum. OGS GGS Alte Heerstraße | 10.601,48 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| | 05-00003 | Baum. OGS GGS Menden | 78.949,29 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| | 05-00004 | Baum. OGS Kath. GS Mülldorf | 3.485,71 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| | 05-00005 | Beschaffung BGA | 46.850,37 | offene Bestellungen | |
| | 05-00009 | Beschaffung GWG (Ausstattung; Grundschulen) | 10.092,50 | offene Bestellungen | |
| | 05-00077 | Errichtung Garage KGS Meindorf | 6.430,39 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| | 05-F07 | Festwert IT (Grundschulen) | 32.704,62 | offene Bestellungen | |
| | 03-03-01 | Beschaffung BGA (Hauptschulen) | 13.008,80 | offene Bestellungen | |
| | 03-04-01 | 05-00017 | Beschaffung BGA (Realschulen) | 19.006,00 | offene Bestellungen |
| | | 05-00019 | Beschaffung GWG (Ausstattung; Realschulen) | 7.620,71 | offene Bestellungen |
| 05-F09 | | Festwert IT (Realschulen) | 6.672,12 | offene Bestellungen | |
| 09-00008 | | Instandsetzung Realschule Menden | 67.882,59 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen | |
| 03-05-01 | Beschaffung BGA | 44.332,00 | offene Bestellungen | | |
| | 05-00020 | Beschaffung GWG (Ausstattung; Gymnasien) | 12.221,52 | offene Bestellungen | |
| | 05-00024 | Festwert IT (Gymnasium) | 10.555,90 | offene Bestellungen | |
| | 05-F10 | Beschaffung GWG (Arbeitsgeräte) | 250,00 | offene Bestellungen | |
| 03-06-01 | 05-00025 | Beschaffung BGA | 7.900,00 | offene Bestellungen | |

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (Investiv) aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012

| Kostenträger | Invest.-Nr. | Beschreibung | 2012 | Bemerkung |
|--------------|-------------|---|--------------|-----------------------------------|
| | 05-F11 | Festwert IT (Förderschule) | 3.620,41 | offene Bestellungen |
| 03-07-01 | 05-00014A | Baum. Mensa SZ Niederpleis | 1.148.482,40 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 05-00090 | Beschaffung GWG (Betreuung an Schulen) | 79,00 | offene Bestellungen |
| 03-09-01 | 05-00069 | Beschaffung BGA (Gesamtschule) | 4.695,20 | offene Bestellungen |
| | 05-00086 | Beschaffung GWG (Gesamtschule) | 3.536,40 | offene Bestellungen |
| 04-01-01 | 03-00028 | Beschaffung BGA | 5.000,00 | offene Bestellungen |
| 04-04-01 | 03-00002 | Beschaffung BGA (Instrumente) | 4.072,58 | offene Bestellungen |
| 04-05-01 | 03-00020 | Beschaffung GWG Bücherei | 1.194,76 | offene Bestellungen |
| 04-07-01 | 03-00006 | Beschaffung GWG | 7.852,71 | offene Bestellungen |
| 06-01-01 | 05-00072 | U3 Ausbau Kita Wacholderweg | 7.475,20 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 05-00073 | U3 Ausbau Kita Waldstraße | 8.711,26 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 05-00075 | U3 Ausbau Kita Alter Bahnhof | 220.921,77 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00005 | Baum. an Außenanlagen | 4.036,03 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 06-02-02 | 05-00036 | Baum. Kinderspiel- u. Bolzplätzen | 62.174,26 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 05-00037 | Beschaffung BGA | 7.582,75 | offene Bestellungen |
| 06-02-03 | 05-00081 | Beschaffung GWG | 156,99 | offene Bestellungen |
| 08-01-01 | 03-00021 | Baum. Sportplatzgebäude Hangelar | 26.736,82 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 03-00023 | Baum. Sportplatz Niederpleis | 59.553,19 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 03-00024 | Baum. Sportplatz Menden | 36.439,59 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 03-00025 | Baum. Sportplatz Hangelar | 101.178,10 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 11-02-01 | 07-00006 | Baum. Wärmespeicher BHKW | 72.555,68 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00008 | Baum. ZABA (Gesamterweiterung 2.BA) | 2.688,71 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00010 | Beschaffung Fahrzeuge (Elektrofahrzeug) | 746,99 | offene Bestellungen |
| | 07-00011 | Beschaffung Fahrzeuge (Kanalspülfahrzeug) | 299.284,80 | offene Bestellungen |
| | 07-00012 | Erweiterung der Mikrosiebanlage | 40.494,03 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00036 | Baum. Kanal Beethovenstraße | 15.900,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00037 | Baum. Kanal Brahmstraße | 8.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00038 | Baum. Kanal Gerhart-Hauptmann-Straße | 5.600,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00039 | Baum. Kanal Gottfried-Kinkel-Straße | 3.650,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00040 | Baum. Kanal Händelstraße | 16.314,07 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00041 | Baum. Kanal Immelmannstraße | 198.914,30 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00042 | Baum. Kanal Karl-Schurz-Straße | 280,95 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00043 | Baum. Kanal Martinstraße - Ost | 16.512,50 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00044 | Baum. Kanal Mozartstraße | 11.300,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00045 | Baum. Kanal Richard-Wagner-Straße | 3.750,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (investiv) aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012

| Kostenträger | Invest.-Nr. | Beschreibung | 2012 | Bemerkung |
|--------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | 07-00046 | Baum. Kanal Richthofenstraße | 382.033,06 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00047 | Baum. Kanal Schubertstraße | 7.200,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00048 | Baum. Kanal Schumannstraße | 2.713,20 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00049 | Baum. Kanal Teichgraben | 189.753,06 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00050 | Baum. Kanal Udetstraße - Nord | 55.092,51 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00155 | Baum. PW Am Rosenhain | 6.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00158 | Baum. Erneuerung Turboverdichter | 39.065,82 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00163 | Genehmigungsbescheid Rüb 19n | 10.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00181 | PW Auf der Mirz | 15.563,04 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 12-01-01 | 07-00016 | Instandsetzung Kanal "Auf dem Niederberg" | 315,46 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00067 | Baum. Auf dem Niederberg | 6.805,64 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00069 | Baum. B-Plan 516, Bonner Str. Innere Erschl. | 404,01 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00071 | Baum. Brückenstraße | 2.160,21 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00079 | Baum. Im Eifergrund | 9.835,72 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00081 | Baum. Jagdweg | 352,14 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00082 | Baum. Karl-Schurz-Str. | 4.844,74 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00087 | Baum. Radweg Tannenweg - Großenbuschstr. | 12.621,35 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00090 | Baum. Schumannstraße | 962,65 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00091 | Baum. Teichgraben Immelmannstr./Wendehammer | 267.944,66 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00092 | Baum. Udetstraße | 222.594,10 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00093 | Baum. Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf | 86.946,11 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00096 | Instandsetzung Fahrbahn "Alte Marktstraße" | 39.897,40 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00134 | Baum. Drachentelsstraße | 16.731,84 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00136 | Baum. Konrad-Adenauer-Straße | 779,39 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00140 | Baum. Kanal Konrad-Adenauer-Str. | 3.820,98 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-00148 | Baum. Friedrich-Gauß-Straße | 71.538,87 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 12-02-01 | 07-00130 | Instandsetzung Beleuchtung Siegburger Str. | 102.166,33 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 13-01-01 | 07-00110 | Baum. Regionale 2010 -Grünes C- | 522.940,80 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | 07-F04 | Festwert sonstige Grünanlagen II | 31.431,35 | offene Bestellungen |
| 13-04-01 | 07-00115 | Beschaffung BGA (Bestattung-/Arbeitsgeräte) | 5.595,71 | offene Bestellungen |
| 14-01-01 | IV-00001 | Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen | 18.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | IV-00002 | Renaturierung "Am Knochenberg" | 1.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| | | | 5.963.397,38 | |

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Ergebnisplan / Finanzplan Teil A) vom Haushaltsjahr 2011 nach 2012

| Kostenträger | Bezeichnung | Sachkonto-Nr. | Bezeichnung | Überschlagener Mittel | davon Rückstellungen |
|--------------|--|---------------|---|-----------------------|----------------------|
| 01-02-02 | Steueringendienst | 529140 | Gutachterkosten | 14.367,00 | 0,00 |
| | | 729140 | | | |
| 01-02-02 | Steueringendienst | 541230 | Fortbildung (inkl. Reisekosten) | 4.071,00 | 0,00 |
| | | 741230 | | | |
| 01-05-01 | Rechnungsprüfung | 529120 | Prüfungs- und Beratungskosten | 35.769,50 | 0,00 |
| | | 729120 | | | |
| 01-06-01 | Personalplanung, -einsatz und -service | 541160 | Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 741160 | | | |
| 01-07-01 | luK | 525520 | Unterhaltung der luK-Technik | 9.990,00 | 0,00 |
| | | 725520 | | | |
| 01-07-01 | luK | 529110 | Inanspruchnahme GKD/Civitec | 5.200,00 | 0,00 |
| | | 729110 | | | |
| 01-07-01 | luK | 529120 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.017,49 | 0,00 |
| | | 729120 | | | |
| 01-12-01 | Büroflächen | 521111 | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung | 58.056,15 | 0,00 |
| | | 721111 | | | |
| 01-15-01 | Bauhof | 541210 | Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausgegen | 66,71 | 0,00 |
| | | 741210 | | | |
| 02-05-01 | Brandschutz | 521111 | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung | 123.000,00 | 8.593,75 |
| | | 721111 | | | |
| 03-02-01 | Grundschulen | 521111 | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung | 696.053,39 | 647.162,49 |
| | | 721111 | | | |
| 03-02-01 | Grundschulen | 521113 | Einzelmaßn. Unterh. der Außenanlagen bei Gebäuden | 2.905,98 | 0,00 |
| | | 721113 | | | |
| 03-03-01 | Hauptschulen | 521111 | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung | 108.123,22 | 103.534,48 |
| | | 721111 | | | |
| 03-04-01 | Realschulen | 521111 | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung | 266.356,76 | 266.356,76 |
| | | 721111 | | | |
| 03-06-01 | Förderschule | 521111 | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung | 203.302,25 | 203.302,25 |
| | | 721111 | | | |
| 04-06-01 | Stadtarchiv | 526190 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.347,51 | 0,00 |
| | | 726190 | | | |
| 04-07-01 | Bürgerhäuser | 521111 | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung | 13.146,61 | 13.146,61 |
| | | 721111 | | | |
| 06-01-01 | Kindertageseinrichtungen | 521111 | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung | 1.023,40 | 1.023,40 |
| | | 721111 | | | |
| 08-01-02 | BgA Bäder | 521111 | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung | 34.585,52 | 0,00 |
| | | 721111 | | | |

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Ergebnisplan / Finanzplan Teil A) vom Haushaltsjahr 2011 nach 2012

| Kostenlager | Bezeichnung | Sachkonto-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel € | davon Rückstellungen € |
|--|--|---------------|--|----------------------|------------------------|
| 09-01-01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 529190 | Anwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.478,75 | 0,00 |
| 11-02-01 | Abwasserbeseitigung | 729190 | | | |
| | | 522120 | Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung | 1.193.711,03 | 901.345,15 |
| | | 722120 | | | |
| 11-02-01 | Abwasserbeseitigung | 522160 | Unterhaltung der sonstigen Grünflächen | 35.000,00 | 0,00 |
| | | 722160 | | | |
| 11-02-01 | Abwasserbeseitigung | 529150 | Unterhaltung der Spielplätze | 2.051,77 | 0,00 |
| | | 729150 | | | |
| 11-02-01 | Abwasserbeseitigung | 543180 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 13.091,70 | 0,00 |
| | | 743180 | | | |
| 12-01-01 | Straßen, Wege, Plätze | 522110 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze u. Brücken | 31.674,69 | 0,00 |
| | | 722110 | | | |
| 12-03-01 | Straßenreinigung, Winterdienst | 528110 | Verbrauchsmaterial | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 728110 | | | |
| 13-01-01 | Bereitet. v. Grün- und -freiflächen | 522169 | Ersatz/Ergänzung Festwert sonstige Grünflächen | 1.894,26 | 0,00 |
| | | 722169 | | | |
| | | | | 2.875.304,69 | 2.144.464,89 |
| davon Aufwendungen und Auszahlungen | | | | 730.839,80 | |
| davon Auszahlungen für Rückstellungen | | | | 2.144.464,89 | |

Sitzungsvorlage

Datum: 28.03.2012
Drucksache Nr.: 12/0158

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|----------------|----------------|---------------------------|
| Rat | 18.04.2012 | öffentlich / Entscheidung |

Betreff

Bekanntgabe der Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.09.2011 bis 31.12.2011

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt gemäß § 83 GO NRW die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 479.020,39 € sowie die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 522.391,73 €, die in der Zeit vom 01.09.2011 bis 31.12.2011 entstanden sind, zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Im Haushalt der Stadt Sankt Augustin sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, über deren Leistung der Kämmerer im o. g. Zeitraum entschieden hat, in folgender Höhe entstanden:

- | | | |
|----|------------------------------|--------------|
| a) | als Aufwendungen in Höhe von | 479.020,39 € |
| b) | als Auszahlungen in Höhe von | 522.391,73 € |

Ein Nachweis der Überschreitungen ist als Anlage beigelegt.

In Vertretung

Rainer Gleiß
Erster Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf _____ €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan _____ zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von

über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.

über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits _____ € veranschlagt; insgesamt sind _____ € bereit zu stellen. Davon entfallen _____ € auf das laufende Haushaltsjahr.

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Koststelle | Invest.Nr. | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | Deckungsvorschlag | | | |
|----------|-----------|---|------------|------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | Haushaltssoll EUR | Inanspruchnahme Budget | Anforderungssoll EUR | Überschreibung EUR | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR | Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR | Haushaltssoll EUR | Inanspruchnahme Budget | Anforderungssoll EUR | Überschreibung EUR | | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR | Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR | |
| 01-02-01 | 543110 | Rat Ausschüsse, Fraktionen, Stabsstellen für Rat- und Ausschussmitglieder | 001E2 | | 10 | 315.000,00 | 0,00 | 368.815,00 | 1.211,59 | 1.116,30 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 368.815,00 | 11.813,93 | 0,00 | 1.116,30 | Die Anzahl der Teilnehmer von sachkundiger, Ständigen und beratenden Mitgliedern an Ausschüssen und Fraktionen kann bei Haushaltsaufstellung nur geschätzt werden. Auf Grund der tabellarischen Stabsstellenangaben nach der Haushaltsanweisung aus. |
| 01-02-01 | 543120 | Personalarbeit, Einsatz und -entlohnung, Reisekosten | 00103 | | 13 | 730,30 | 0,00 | 2.005,49 | 1.873,49 | 1.113,82 | 0,00 | 730,30 | 0,00 | 2.005,49 | 1.873,49 | 781,81 | 1.113,82 | Die im Gesamtwert zu berücksichtigenden Kosten für Fraktionen erfordern insbesondere die Teilnahme an Tagungen und Kongressen zur internationalen Erfahrungsaustausch. Aufgrund der Vielschichtigkeit der aufzunehmenden Problematiken kommt es zu verschiedenen Inanspruchnahmen dieser Möglichkeit bei Erfahrungen und Wertungsausschüssen zum Vorteil der Stadt Sanli Augustin. |
| 01-02-01 | 543130 | Personalarbeit, Einsatz und -entlohnung, Beihilfe aktive Beamte | 389-01 | | 1 | 671.200,00 | 0,00 | 402.287,54 | 31.497,34 | 31.487,54 | 0,00 | 371.200,00 | 0,00 | 402.287,54 | 31.487,54 | 0,00 | 31.487,54 | Mehrtragaktivität bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen, Sachkonto 423100 (Vergütungsgesetze) sowie (Mehrfachverdienstleistungen) bei Produkt 01-02-01 (Personalarbeit, Einsatz und -entlohnung, Sachkonto 543130 (Reisekosten)) |
| 01-02-01 | 514100 | Personalarbeit, Einsatz und -entlohnung, Beihilfe | 389-01 | | 0 | 162.300,00 | 741,64 | 192.741,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 162.300,00 | 0,00 | 192.741,64 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Mehrtragaktivität bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen, Sachkonto 423100 (Vergütungsgesetze)) |
| 01-02-01 | 543160 | Personalarbeit, Einsatz und -entlohnung, Reisekosten | 50010 | | 5 | 23.330,00 | 504,28 | 22.825,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 23.330,00 | 0,00 | 22.825,72 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Mehrfachverdienstleistungen bei Produkt 06-01-01 (Kinderprämienleistungen). Sachkonto 531884 (Zuschuss an Kiga 7969 (Träger)) |

| | | | Auszahlung | | | | | | Aufwand | | | | | | Deckungsstellenlage | | | | | | | |
|----------|------------|---|--------------|------------|------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------|--|---------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|--|
| Produkt | Sachkonten | Bezeichnung | Kostenstelle | Invest.Nr. | absp | Haushalts-soll EUR | + Innen-anspruch-nahme Budget | Anordnungs-soll EUR | Über-trachtung EUR | Dem Rat betriebs-zur Kenntnis vorzulegen EUR | Haushalts-soll EUR | Dem Rat betriebs-zur Kenntnis vorzulegen EUR | Anordnungs-soll EUR | Über-trachtung EUR | Dem Rat betriebs-zur Kenntnis vorzulegen EUR | Haushalts-soll EUR | + Innen-anspruch-nahme Budget | Anordnungs-soll EUR | Über-trachtung EUR | Dem Rat betriebs-zur Kenntnis vorzulegen EUR | Deckungsstellenlage | |
| 02-05-01 | 548201 | Straßenreparatur | 807.2 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.782,10 | 1.782,10 | 0,00 | 1.782,10 | 1.782,10 | 0,00 | 1.782,10 | 1.782,10 | 0,00 | 0,00 | 1.782,10 | 1.782,10 | 0,00 | 1.782,10 | Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 01-10-01 (Versicherungen), Sachkonto 544110 (Unfallversicherung), Aufwendungen/Auszahlungen für den Bau eines Feuerwehrhauses in Buzdorf fallen. Verzugszinsen in Folge versäbelter Anweisung dieses Restauftrags an Aufwendungen/Auszahlungen für den Bau eines Feuerwehrhauses in Buzdorf fallen. |
| 02-05-01 | 525552 | Einzelreparatur Feuerwehr | 10040 | 01-F02 | | 34.000,00 | 0,00 | 48.122,41 | 14.122,41 | 0,00 | 14.122,41 | 14.122,41 | 0,00 | 48.122,41 | 14.122,41 | 0,00 | 0,00 | 48.122,41 | 14.122,41 | 0,00 | 14.122,41 | Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 01-10-01 (Brandschutz), Sachkonto 525554 (Ersatzergänzung Feuerwehr-Ausrüstung, Invest.-Nr. 01-m04 (Feuerwart-Abenschutz Feuerwehr)) |
| 03-06-01 | 525120 | Brandschutz Reparatur von Fahrzeugen | 10040 | | 1 | 89.300,00 | 0,00 | 27.422,00 | 2.422,00 | 0,00 | 2.422,00 | 2.422,00 | 0,00 | 27.422,00 | 2.422,00 | 0,00 | 0,00 | 27.422,00 | 2.422,00 | 0,00 | 2.422,00 | Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 01-10-01 (Versicherungen), Sachkonto 629120 (Produktions- und Bewirtschaftung) |
| 03-02-01 | 081801 | Grundschulden Zuzug Alte Heistras Anlage im Bau (Hochbau) | 90702 | 05-00002 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.157,36 | 13.157,36 | 0,00 | 0,00 | 13.157,36 | 13.157,36 | 0,00 | 13.157,36 | Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulden), Sachkonto 038001 (Zuzug Anlagen im Bau (Hochbau), Invest.-Nr. 05-00002 (Reparaturarbeiten OGS BGS Menden)) |
| 03-02-01 | 081801 | Grundschulden Zuzug Deringverträge Wirtschaftsgüter | 81003 | 05-00009 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 12.410,23 | 7.160,23 | 0,00 | 0,00 | 12.410,23 | 7.160,23 | 0,00 | 7.160,23 | Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulden), Sachkonto 592540 (Ersatzergänzung Feuerwehr-Schulmaterial), Invest.-Nr. 05-00009 (Feuerwart-Schulmaterial Grundschulen) |
| 03-02-01 | 525130 | Grundschulden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 80003 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.210,53 | 8.210,53 | 0,00 | 8.210,53 | 8.210,53 | 0,00 | 8.210,53 | 8.210,53 | 0,00 | 0,00 | 8.210,53 | 8.210,53 | 0,00 | 8.210,53 | Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 01-10-01 (SP/Netze), Sachkonto 824310 (Wartung Gebäude und betriebliche Anlagen) |

| Produkt | Sach- konto | Bezeichnung | Kostens- stelle | Investi- Nr. | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | Begründung der Überweisung | Deckungsvorschlag | | |
|----------|----------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | Haushalts- soll EUR | + Inter- anspruch- nahme Budget | Anwendungs- soll EUR | Übers- scheidung EUR | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR | Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen BzH | Haushalts- soll EUR | + Inter- anspruch- nahme Budget | Anwendungs- soll EUR | Über- scheidung EUR | | | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR | Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR |
| 03-04-01 | 527203 | Rechtschulen für sonstige Dienstleistungen | 50063 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 0,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 0,00 | 1.543,90 | 0,00 | 1.543,90 | Im Zuge der Sanierungsmassnahmen in der RS Marzen musste kurzfristig ein Wasch-Schließstein zur Wahrung der Paranzellen und der gleichzeitig den anfallenden Baubehalten beschafft werden. Zusätzlich musste unter anderem eine Verkleidung der den Hallenwand des Schul- und Sportanlagen in Marmor eingestrichelt werden. Errechnende Aufwendungen waren bei Haushaltsplanüberprüfung nicht abschätzbar. | Minderhaushalt/Mehrauszahlung (bis Produkt 03-04-01) Rechtschulen, Sachkonto 525540 Rechtschulung Festwert Schulmobiliar, Invest-Nr. 03-04-01 |
| 03-04-01 | 527203 | Rechtschulen Lehr- und Unterrichtsmaterialien | 50063 | | 5 | 5.000,00 | 1.216,83 | 10.116,83 | 8.899,00 | 0,00 | 8.899,00 | 10.116,83 | 1.216,83 | 10.116,83 | 0,00 | 8.899,00 | Im Laufe des Haushaltsjahres stellte sich heraus, dass der Aufwand für die benötigten Lehr- und Unterrichtsmaterialien den prognostizierten Aufwand übersteigt, was zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen führt. | Minderhaushalt/Mehrauszahlung (bis Produkt 03-04-01) Rechtschulen, Sachkonto 525540 Ersatzergänzung Festwert Schulmobiliar, Invest-Nr. 03-04-01 |
| 03-05-01 | 081901 | Gymnasien Zugang Beifriedwärdige Wirtschaftsgüter | 60032 | 03-00024 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.568,48 | 11.368,48 | 0,00 | 11.368,48 | 0,00 | Mehrauszahlung bei Produkt 03-01 (Gymnasien, Sachkonto 525522 (Ersatzergänzung progressiv), Zwischenzeitlich nicht. Preiswert ET Schulen), Invest-Nr. 03-F13 (Festwert IT Gymnasien, Preiswert ET Schulen). Dies führt zu Mehrauszahlungen. | Minderhaushalt/Mehrauszahlung (bis Produkt 03-01) Gymnasien, Sachkonto 525522 (Ersatzergänzung progressiv), Zwischenzeitlich nicht. Preiswert ET Schulen, Invest-Nr. 03-F13 (Festwert IT Gymnasien, Preiswert ET Schulen) |
| 03-06-01 | 528180 | Förderprogramme Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50035 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.259,56 | 8.259,56 | 0,00 | 8.259,56 | 8.259,56 | 0,00 | 8.259,56 | 0,00 | 8.259,56 | Es entstand zum Ende zusätzlicher Aufwand für die Betreuung der Schulen durch einen Schulbeauftragten während der Baumaßnahmen in den Sommerferien. Zum Ende der Ferien musste kurzfristig der Ersatz einer Schulbeauftragten über einen Personalarbeitsvertrag in Anspruch genommen werden, was insgesamt zu Mehrauszahlungen/Mehrauszahlungen führt. | Minderhaushalt/Mehrauszahlung (bis Produkt 03-06-01) Förderprogramme (Förderprogramme), Sachkonto 527103 (Betreuungskosten IT Sommerferien, zum Ende der Ferien musste kurzfristig der Ersatz einer Schulbeauftragten über einen Personalarbeitsvertrag in Anspruch genommen werden, was insgesamt zu Mehrauszahlungen/Mehrauszahlungen führt). |

| | | Auszahlung | | | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|--------------|------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|-----------------|-------------------|--|
| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Kostenstelle | Invest.Nr. | Dr. Hg. | Haushalts-soll EUR | + Inanspruchnahme Budget | Anforderungs-soll EUR | Überschreitung EUR | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR | Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR | Überschreitung EUR | Anforderungs-soll Budget | Haushalts-soll EUR | + Inanspruchnahme Budget | Anforderungs-soll EUR | Überschreitung EUR | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR | Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR | Deckungsbeitrag | Deckungsverschlag | |
| 03-01-01 | 081001 | Sonderauf-schulischen Aufgaben zugew. BGA | 60089 | 05-07024 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,30 | 0,00 | 12.179,23 | 6.618,93 | 0,00 | 0,00 | 8.618,23 | | Mehrwertsteuerzahlung bei Produkt 03-01 (Gemeinschafts- u. Sachkonto 081001 (Zugang BGA), Inv.-Nr. 05-07024 (Beschaffung BGA (Gesamtschul)) |
| 03-01-01 | 1547401 | Kulturelle Veranstaltungen | 30013 | | 3 | 137.000,00 | 12.244,16 | 186.244,18 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 12.244,16 | 137.000,00 | 0,00 | 186.244,18 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | Mehrwertsteuerzahlung bei Produkt 03-01-01 (Kultur-Veranstaltungen), Sachkonto 1547401 (Eintrittsgelder Kulturvilla (Veranstaltungen in 2011 und 4. Veranstaltungen in 2012) etc. Aufgrund der Förderung durch die Kreissparkassenstiftung und der SVG konnte auch in 2011 die Reihe "Kampfstern" fortgesetzt werden. Dadurch ist es zu Mehraufwand gekommen, der durch einen entsprechenden Memorierung für diesen Zweck gedeckt ist. |
| 04-03-01 | 531301 | Vorschussmiete Kostenbeitrag an den Vollerholerholer Kreisverband | 30010 | | 3 | 212.530,00 | 0,00 | 221.899,69 | 9.376,69 | 0,00 | 9.376,69 | 0,00 | 221.899,69 | 212.530,00 | 0,00 | 221.899,69 | 9.376,69 | 0,00 | 0,00 | 9.376,69 | | Mehrwertsteuerzahlung bei Produkt 16-01-01 (Sachverh. allg. Unterlagen) Sachkonto 411-00 (Verwaltungsgeschäften) |
| 04-04-01 | 527401 | Musikschule Veranstaltungen | 30040 | | 5 | 3.000,00 | 1.583,84 | 9.513,84 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.583,84 | 3.000,00 | 0,00 | 6.518,84 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | | Mehrwertsteuerzahlung bei Produkt 04-04-01 (Musikschule, Sachkonto 42311 (Musikschulgebühren) |
| 04-05-01 | 529123 | Geschulische Broschüren (Bil) | 30020 | | 8 | 7.500,00 | 838,37 | 9.795,27 | 849,50 | 0,00 | 946,90 | 0,00 | 8.765,27 | 7.500,00 | 0,00 | 9.420,00 | 849,50 | 0,00 | 0,00 | 849,50 | | Mehrwertsteuerzahlung bei Produkt 04-05-01 (Sachkonto 529123 (Broschüren und Material)) |

| | | Aufwand | | | | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|--------------|------------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--|--|-------------------------------|--|---|
| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Kostenstelle | Invest.Nr. | Objekt | Haushalts-soll EUR | + Inanspruchnahme Budget | Anrechnung-soll EUR | Überschreitung EUR | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR | Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR | Haushalts-soll EUR | + Inanspruchnahme Budget | Anrechnung-soll EUR | Überschreitung EUR | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR | Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR | Begründung der Überschreitung | Deckungsvorschlag | |
| 05-03-01 | 525150 | Sonstige soziale Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 40303 | | 4 | 500,00 | 0,00 | 1.203,11 | 703,11 | 0,00 | 703,11 | 800,00 | 0,00 | 1.203,11 | 703,11 | 0,00 | 0,00 | 703,11 | Zur Vorbereitung eines Quartalsberichts in einzelnen Bezügen bedarf es auch einer Bewertung der Daten aus den Leistungsbereichen des SGB II und III. Die entsprechenden Daten werden vom Statistikservice nur zur Verfügung gestellt, wenn mit der Agentur für Arbeit ein entsprechender Vertrag abgeschlossen wird. Unter der Voraussetzung, das Bundesweit rund 50 Geschäftsjahren das Angebot der Agentur für Arbeit nutzen, entsteht für die erstmalige Bereitstellung der Daten eine Aufbereitung für die 19 Länderzustimmungen. Mehrwöchige Vorauszahlung. | Mehrwöchige Vorauszahlung bei Produkt 05-01-04 (Leistungen n. Asyl/BLG) Sachkonto 448107 Text: Vom Land für U-Helme Asylbewerber) |
| 05-04-01 | 525101 | Unterhaltungskosten-Ersatzleistung nach dem UVG | 50070 | | 5 | 28.330,80 | 0,00 | 28.894,28 | 5.504,28 | 0,00 | 5.504,28 | 28.330,00 | 0,00 | 29.834,28 | 5.504,28 | 0,00 | 0,00 | 5.504,28 | Im Haushaltsjahr 2011 konnten mehr Untertatensetzungen von Unterhaltspflichtigen vorgenommen, als geplant. Dadurch sind jedoch auch entzerrungshöhere Entgelten an das Land zu leisten, was zu übermäßigen Auszahlungen führt. | Mehrwöchige Vorauszahlung bei Produkt 05-04-01 (Unterhaltspflichtigen), Sachkonto 42-120 (Beihilfen) Unterhaltspflichtleistungen gegen Arbeitgeber/Inhaber (Unterhaltspflichtige) |
| 05-01-01 | 525150 | Konsumgüter | 50046 | | 6 | 3.600,00 | 0,00 | 5.331,41 | 1.531,41 | 0,00 | 1.531,41 | 3.600,00 | 0,00 | 5.331,41 | 1.531,41 | 0,00 | 0,00 | 1.531,41 | Im Haushaltsjahr 2011 waren im KJZ-A-Bereich Mittel für 2 Berufspraktikanten vorgesehen, davon wurden jedoch nur 2 Stellen besetzt. Die dritte Stelle wurde alternativ mit einer Absolventin eines heimischen sozialen Jahres besetzt, die über das Deutsche Rote Kreuz -Schweizkommissariat- vermittelt wurde. Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind an das Rote Kreuz zu leisten. Die Mittel stehen beiden Personalaufwänden zu Verfügung. | Miniarbeitsvertrag/Miniarbeitsvertrag bei Produkt 05-01-01 (Miniarbeitsverträge), Sachkonto 521510 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte) |

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Kostenstelle | Invest.Nr. | Proz. | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | Begründung der Überschneidung | Deckungsvorschlag | |
|----------|-----------|--|--------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | Haushalts-soll EUR | Inanspruch-nahme Budget | Anspruchungs-soll EUR | Überschneidung EUR | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR | Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR | Haushalts-soll EUR | Inanspruch-nahme Budget | Anspruchungs-soll EUR | Überschneidung EUR | | | Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR |
| 08-02-02 | 524182 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 50020 | - | 5 | 0,00 | 9.533,00 | 9.533,00 | 0,00 | 9.533,00 | 0,00 | 0,00 | 9.533,00 | 0,00 | 0,00 | 9.533,00 | Durch das Land bewährt Mittel aus dem Jugendförderplan (bei der Produkt 08-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit und 08-01-01 Förderangebotsentwicklung, jeweils Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land) | Mehraufwand/Minderauszahlung bei der Produkt 08-02-02 |
| 08-02-02 | 524181 | Offene Kinder- und Jugendarbeit Strom | 50020 | - | 5 | 1.500,00 | 13.992,23 | 10.500,23 | 0,00 | 10.500,23 | 0,00 | 1.600,00 | 12.892,23 | 0,00 | 12.892,23 | 10.500,23 | Der Mißbrauch wurde lörmlich bei einem anderen Produkt geplant und steht damit hier nicht zu Verfügung. Dies führt zu Mehraufwendungen/Minderzahlungen | Minderaufwand/Minderauszahlung bei der Produkt 08-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Sachkonto 524181) |
| 08-02-02 | 524182 | Offene Kinder- und Jugendarbeit Wasser | 50020 | - | 5 | 0,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | Der Mißbrauch wurde lörmlich bei einem anderen Produkt geplant und steht damit hier nicht zu Verfügung. Dies führt zu Mehraufwendungen/Minderzahlungen | Minderaufwand/Minderauszahlung bei der Produkt 08-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Sachkonto 524182) |
| 08-02-02 | 524182 | Offene Kinder- und Jugendarbeit Gas/Heizöl/Fernwärme | 50020 | - | 5 | 0,00 | 21.227,44 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 21.227,44 | 0,00 | 21.227,44 | 19.700,00 | Der Mißbrauch wurde lörmlich bei einem anderen Produkt geplant und steht damit hier nicht zu Verfügung. Dies führt zu Mehraufwendungen/Minderzahlungen | Minderaufwand/Minderauszahlung bei der Produkt 08-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Sachkonto 524182) |
| 11-02-01 | 525310 | Abwasserbeseitigung | 70040 | - | 7 | 64.500,00 | 19.835,71 | 75.885,71 | 23.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 94.500,00 | 75.885,71 | 0,00 | 75.885,71 | 26.500,00 | Die Gewinnaufholung der Offizier-Kassette war 2011 aufwendiger als bei Haushaltsplananmeldung in 2010 absehbar war. Der Weiterer wurde Sines für den investiven Haushalt kalkulierte Ersatzbeschaffung für eine Messsonde in Höhe von 9.000 EUR festlegen sowie in konsumtiven Haushalt verbucht | Minderaufwand/Minderauszahlung bei der Produkt 1102-01 (Abwasserbeseitigung, Sachkonto 525310) |
| 12-03-01 | 524180 | Stiftungsleistungen | 77050 | - | 7 | 30.000,00 | 33.331,89 | 3.631,89 | 0,00 | 3.631,89 | 0,00 | 30.000,00 | 33.331,89 | 0,00 | 33.331,89 | 3.631,89 | Aufgrund des hohen Winters 2010/2011 mussten teilweise größere Mengen Stauraumstoffe zur Sicherung der Verkehrsunterkunft beschafft werden, als kalkuliert. Dies führte zu der Folge zu einem erhöhten Aufwand zur Beschaffung des ausgeführten Materials | Minderaufwand/Minderauszahlung bei der Produkt 12-01-01 (Streifen, Wege, Plätze, Sachkonto 524180) |

Sitzungsvorlage

Datum: 13.03.2012

Drucksache Nr.: 12/0129

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Rat | 18.04.2012 | öffentlich / Entscheidung |

Betreff

Benennung eines stellvertretenden Mitglieds in den Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin benennt Herrn Fabian Göttlich (Vertreter der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg) als stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH als Nachfolger für den im Juni 2012 ausscheidenden Herrn Wolfgang Löhner.

Sachverhalt / Begründung:

Gemäß § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH (WFG) soll als Vertreter des auf Vorschlag der Kreishandwerkerschaft bestellten Mitgliedes des Aufsichtsrates der WFG eine Person aus einer anderen Institution des Wirtschaftslebens benannt werden.

Herr Wolfgang Löhner (Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg - IHK) wurde vom Rat der Stadt Sankt Augustin in seiner Sitzung am 28.10.2009 als stellvertretendes Mitglied für den Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH benannt. Herr Löhner scheidet im Juni 2012 aus dem Dienst der IHK aus.

Für die Nachfolge von Herrn Löhner wurde seitens des Hauptgeschäftsführers der IHK Herr Fabian Göttlich vorgeschlagen.

Die Verwaltung schlägt vor, Herrn Göttlich als stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFG zum Nachfolger von Herrn Löhner gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW zu benennen.



Klaus Schumacher

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf _____ €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan _____ zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits _____ € veranschlagt; insgesamt sind _____ € bereit zu stellen. Davon entfallen _____ € auf das laufende Haushaltsjahr.

Sitzungsvorlage

Datum: 26.03.2012
Drucksache Nr.: 12/0153

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Rat | 18.04.2012 | öffentlich / Entscheidung |

Betreff

Wahl stimmberechtigter Mitglieder für den Jugendhilfeausschuss der Stadt Sankt Augustin

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin wählt gemäß § 4 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG)

Mitglied (Jugendverbände):

Position 18 DPBM Rote Corsaren Christoph-Maria Meger

Persönliche Vertreter(Wohlfahrts- und Jugendverbände):

Position 15 DRK Michael Dalmus
Position 18 DPBM Maximilian Bayer Fred Christoph

zum stimmberechtigten bzw. stellvertretenden Mitglied für den Jugendhilfeausschuss.

Sachverhalt / Begründung:

Herr Georg Meyer-Eppler sowie Frau Louisa Kindermann, die durch den Rat der Stadt Sankt Augustin zum stimmberechtigten bzw. stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied (Vertreterin der Jugendverbände) für den Jugendhilfeausschuss gewählt worden waren, sind aufgrund ihres Wegzuges aus Sankt Augustin aus dem Jugendhilfeausschuss ausgeschieden.

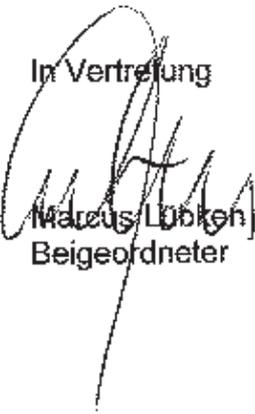
Weiterhin hat Herr Josef Heving, der zum stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied (Vertreter der Wohlfahrtsverbände) gewählt worden war, mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat niederlegt.

Gemäß § 4 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) ist ein Ersatzmitglied für den Rest der Wahlzeit auf Vorschlag derjenigen Stelle, die das ausgeschiedene Mitglied zur Wahl vorgeschlagen hatte, zu wählen.

Der Stadtjugendring, der seinerzeit einen gemeinsamen Wahlvorschlag für die Vertreter der Jugendverbände abgegeben hatte, hat nach Abstimmung mit den Pfadfinderstämmen Rote Corsaren und Maximilian Bayer, die die ursprünglich gewählten Mitglieder entsandt hatten, Herrn Christoph Meger als stimmberechtigtes Mitglied und Herrn Fred Christoph als stellvertretendes Mitglied zur Wahl vorgeschlagen.

Der Kreisverband Rhein-Sieg e.V des Deutschen Roten Kreuzes, der seinerzeit Herrn Josef Heving nominiert hatte, hat vorgeschlagen, Herrn Michael Dalmus als Nachfolger zum stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied (Vertreter der Wohlfahrtsverbände) des Jugendhilfeausschusses zu wählen.

In Vertretung


Marcus Lübken
Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von

Über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.

Über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

Sitzungsvorlage

Datum: 29.03.2012
Drucksache Nr.: 12/0159

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Rat | 18.04.2012 | öffentlich / Entscheidung |

Betreff

Bestellung eines Wehrführers für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt:

1. Herr Stadtbrandinspektor Dirk Engstenberg wird mit Wirkung vom 11.09.2012 für die Dauer von sechs Jahren zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin bestellt.
2. Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin, Herr Stadtbrandinspektor Dirk Engstenberg, wird mit Wirkung vom 11.09.2012 zum Ehrenbeamten auf Zeit ernannt.

Sachverhalt / Begründung:

In der Sitzung des Rates am 06.09.2006 wurde Herr Stadtbrandinspektor Dirk Engstenberg unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter auf Zeit für die Dauer von sechs Jahren zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin ernannt.

Die Ernennungsurkunde wurde ihm am 11.09.2006 durch Herrn Bürgermeister Klaus Schumacher ausgehändigt.

Die nach § 11 Abs. 1 Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) erforderliche Anhörung der aktiven Wehr durch Herrn Kreisbrandmeister Walter Jonas hat am 26.03.2012 stattgefunden.

Mit Schreiben vom 27.03.2012 hat Herr Kreisbrandmeister Walter Jonas in Beachtung der vorgenannten Rechtsvorschrift Herrn Stadtbrandinspektor Dirk Engstenberg als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin vorgeschlagen.

In Vertretung



Marcus Lübken
Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

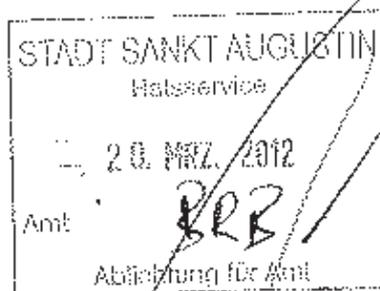
Ihr/e Gesprächspartner/in: Georg Schell

Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, BRB,

Federführung: BRB

Termin f. Stellungnahme:

erledigt am: 20.3.12



Antrag

Datum: 19.03.2012

Drucksachen-Nr.: 12/0140

Beratungsfolge

Rat

Sitzungstermin

18.04.2012

Behandlung

öffentlich / Entscheidung

Betreff

Umbesetzung von Ausschüssen

Beschlussvorschlag:

Die Umbesetzung der Ausschüsse wird rechtzeitig zur Sitzung nachgereicht.

Georg Schell