

Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2010 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

						Aufwand					Auszahlung						
Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Kosten-stelle	Invest.-Nr.	Budget	Haushalts-soll EUR	Anordnungs-soll EUR	Über-schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	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
01-15-01	075001	Beschaffung Fahrzeuge	7-6-Plan07	07-00107	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	140.745,45	6.745,45	0,00	6.745,45	Die Beschaffung der neuen Kehrmaschine wurde teurer als geplant. Hierdurch entstanden Mehrauszahlungen	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nr. 07-00106 (Anschaffung von Anbaugeräten) und Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00071 (Baum. Brückenstraße)
01-15-01	075001	Beschaffung Fahrzeuge (Tiefelader)	7-6-Plan09	07-00167	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	59.776,77	21.776,77	0,00	21.776,77	Für das lfd. Haushaltsjahr war die Beschaffung eines Tiefeladers vorgesehen. Zwischenzeitlich ergab sich die Möglichkeit, stattdessen einen 6,5 t Abrollkipper mit Container zu beschaffen, welcher ein neues, äußerst flexibel einsetzbares, gesundheitsschonendes und zukunftssträchtiges System darstellt, das in Zukunft ausbaufähig ist und daher wesentliche Vorteile gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen Tiefelader vereint. Die sich hieraus ergebenden Mehrauszahlungen sind durch entsprechende Minderauszahlungen gedeckt.	Minderauszahlung bei Produkt 12-04-01 (ÖPNV), Invest.-Nr. 07-00108 (Baum. P+R-Anlage Haltestelle Hangelar Ost)
02-01-01	523002	Bürgerservice Bundesanteil an Gebühreneinnahmen	00151	-	1	15.600,00	17.301,76	1.701,76	0,00	1.701,76	15.600,00	17.301,76	1.701,76	0,00	1.701,76	Aufgrund des gestiegen Bedarfs an Führungszeugnissen anlässlich der Änderung des Bundeszentralregistergesetzes ergibt sich ein höherer Bedarf. Dieser führt zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen	Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Sachkonto 529140 (Gutachterkosten) sowie bei Produkt 02-02-01 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung), Sachkonto 527501 (Beseitigung ordnungswidriger Zustände)
02-01-01	529190	Bürgerservice Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	00151	-	1	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	Aufgrund der Neukonfiguration der ARAS-Aufrufanlage in Folge notwendiger Änderungen im Arbeitsablauf anlässlich der Einführung des neuen Personalausweises machen eine Mehraufwendung/Mehrauszahlung erforderlich.	Mehrertrag/Mehreinzahlung bei Produkt 02-01-01 (Bürgerservice), Sachkonto 431100 (Verwaltungsgebühren)
02-04-02	529190	Statistiken Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60021	-	6	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	Durch IT-NRW erhält die Stadt Sankt Augustin Aufwandsentschädigungen für die Durchführung von Erhebungen. Diese wurden als Ertrag in 2010 geplant. Irrtümlich wurde jedoch keine entsprechende Aufwandsposition zur Auszahlung des erhaltenen Betrages an die Erhebungsbeauftragte geplant. Hierdurch entstehen Mehraufwendungen / -auszahlungen.	Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 02-04-02 (Statistik), Sachkonto 529190 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)
02-05-01	075001	Beschaffungs Mannschafts-transportfahrzeug	7-6-FW1419	01-00010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,12	729,12	0,00	729,12	Entgegen der ursprünglichen Planung war aufgrund des Submissionsergebnisses eine höhere Auszahlung zur Beschaffung der Mannschafts-transportfahrzeuge für Freiwillige Feuerwehr erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00137 (Baum. Fahrradabst. Hangelar West)
02-05-01	075001	Beschaffungs Mannschafts-transportfahrzeug	7-6-FW-1439	01-00011	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,84	246,84	0,00	246,84		

Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2010 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

						Aufwand					Auszahlung						
Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Kosten-stelle	Invest.-Nr.	Budget	Haushalts-soll EUR	Anordnungs-soll EUR	Über-schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	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
03-02-01	096001	Baum. OGS Kath./ EV GS Hangelar	9-302	05-00001	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.133,81	183.783,39	88.649,58	1.069,46	87.580,12	Für die Maßnahmen wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 Verbindlichkeiten in Höhe von 306.505,18 Euro für die vor dem Bilanzstichtag erbrachten Leistungen passiviert, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Auszahlung anstanden. Für diese Maßnahmen standen im Haushaltsjahr 2008 Mittel zur Verfügung, die aufgrund des nach der Kameralistik geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips jedoch nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Ebenfalls konnten hierfür keine Ermächtigungen aus der Kameralistik in die Doppik übertragen werden, vielmehr wurden die Verpflichtungen, welche die Stadt gegenüber Dritten noch zu leisten hat durch den Ausweis der Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz dokumentiert. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2010 war die Eröffnungsbilanz noch nicht endgültig aufgestellt und daher die Höhe der Verbindlichkeiten noch nicht bekannt. Aus diesem Grunde war es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, für die noch zu leistenden Verpflichtungen Mittel für die Auszahlung zu veranschlagen, so dass diese nun überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.	Minderauszahlungen bei Produkt 03-03-01 (Hauptschulen), Sachkonto 081001 (Zugang BGA), Invest.-Nr. 05-00010 (Zugang BGA (Hauptschulen)) Sachkonto 081901 (Zugang GWG), Invest.-Nr. 05-00015 (Ausstattung Hauptschulen) Produkt 03-04-01 (Realschulen), Sachkonto 081001, Invest.-Nr. 05-00017 (Zugang BGA (Realschulen))
03-02-01	096001	Baum. OGS GGS Alte Heerstraße	9-702	05-00002	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.122,98	243.244,94	135.121,96	0,00	135.121,96	nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Ebenfalls konnten hierfür keine Ermächtigungen aus der Kameralistik in die Doppik übertragen werden, vielmehr wurden die Verpflichtungen, welche die Stadt gegenüber Dritten noch zu leisten hat durch den Ausweis der Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz dokumentiert. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2010 war die Eröffnungsbilanz noch nicht endgültig aufgestellt und daher die Höhe der Verbindlichkeiten noch nicht bekannt. Aus diesem Grunde war es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, für die noch zu leistenden Verpflichtungen Mittel für die Auszahlung zu veranschlagen, so dass diese nun überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.	Minderauszahlungen bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Sachkonto 096001 (Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)) Invest.-Nr. 05-00003 (Baum. OGS GGS Menden) Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Sachkonto 096001, Invest.-Nr. 05-00056 (Instandsetzung Fachräume) Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Sachkonto 096001, Invest.-Nr. 05-00072 (U3-Ausbau KiTa Wacholderweg) Produkt 06-01-01, Sachkonto 096001, Invest.-Nr. 05-00073 (U3-Ausbau KiTa Waldstraße)
03-02-01	096001	Baum. OGS Kath. GS Mülldorf	9-617-01	05-00004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.598,93	124.618,18	85.019,25	18.193,73	66.825,52	möglich, für die noch zu leistenden Verpflichtungen Mittel für die Auszahlung zu veranschlagen, so dass diese nun überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.	Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen) Sachkonto 096001, Invest.-Nr. 05-00005 (Zugang BGA) Produkt 01-13-01 (An- und Verkauf von Grundstücken), Sachkonto 023101 (Zugang Grund und Boden), Invest.-Nr. 06-00002 (Grunderwerb)
03-02-01	096001	Baum. KGS Mülldorf	50031	05-00057	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,50	773,50	0,00	773,50	Aufgrund einer noch zu begleichenden Schlussrechnung war im Jahr 2010 noch eine Mehrauszahlung in Höhe von 773,50 Euro erforderlich. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden durch Minderauszahlungen an anderer Stelle gedeckt.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Sachkonto 096001, Invest.-Nr. 05-00056 (Instandsetzung Fachräume)
03-05-01	525522	Festwert IT (Gymnasium)	50034	05-F10	5	0,00	4.072,62	4.072,62	4.072,62	0,00	0,00	4.571,62	4.571,62	4.072,62	499,00	Die Abwicklung der geplanten Beschaffungen im IT-Bereich für die Gymnasien führte zu den genannten Mehrauszahlungen.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-07-01 (IuK), Invest.-Nr. 00-F01 (Festwert IuK-Technik)
03-05-01	527100	Gymnasien Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50034	-	5	75.000,00	80.798,33	5.798,33	5.299,25	499,08	75.000,00	80.798,33	5.798,33	5.299,25	499,08	Durch zusätzliche, nicht vorhersehbare benötigte Lernmittel entstanden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen	Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Sachkonto 521110 (lfd. bauliche Unterhaltung)

Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2010 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

						Aufwand					Auszahlung						
Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Kosten-stelle	Invest.-Nr.	Budget	Haushalts-soll EUR	Anordnungs-soll EUR	Über-schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	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
03-06-01	527204	Förderschule Sonderprojekte an Schulen	50035	-	5	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	Ursprünglich waren keine Sonderprojekte geplant. Daher wurden keine HH-Mittel veranschlagt. Durch unvorhergesehenen Bedarf entstanden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen	Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 03-07-01 (Sonstige schulische Aufgaben), Sachkonto 528120 (Broschüren, Infomaterial)
04-04-01	501920	Musikschule Personalaufwand für sonstige Beschäftigte	30040	-	3	228.000,00	244.676,86	16.676,86	14.316,97	2.359,89	228.000,00	244.676,86	16.676,86	14.316,97	2.359,89	Aufgrund der notwendigen Ausweitung des Unterrichts durch Honorarkräfte entstanden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen	Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 08-01-02 (BgA Bäder), Sachkonto 501210 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte)
04-05-01	527401	Stadtbücherei Veranstaltungen	30020	-	3	2.500,00	5.927,82	3.427,82	525,10	2.902,72	2.500,00	5.927,82	3.427,82	525,10	2.902,72	Es wurde zusätzlich der Sommerleseclub als Maßnahme der Leseförderung durchgeführt. Hierdurch entstanden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen	Mehrertrag/Mehreinzahlung bei Produkt 04-05-01 (Stadtbücherei), Sachkonto 414800 (Zuschüsse von übrigen Bereichen)
11-02-01	097001	Instandsetzung Kanal "Auf dem Niederberg"	70020	07-00016	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,05	138,05	0,00	138,05	Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen "Auf dem Niederberg" und Konrad-Adenauer-Str. kam es zu höheren Auszahlungen im Jahr 2010, als ursprünglich geplant. Diese waren nicht vorhersehbar, da sich deren Notwendigkeit erst im Laufe der Baumaßnahmen herausstellte.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00036 (Baum. Kanal Beethovenstr.)
11-02-01	097001	Baum. Kanal Konrad-Adenauer-Straße	70010	07-00140	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,02	16.250,00	3.820,98	0,00	3.820,98		
11-02-01	097001	Baum. Kanal Karl-Schurz-Straße	70020	07-00042	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	94.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	Aufgrund des Submissionsergebnisses wurden für die Auftragserteilung weitere Mittel benötigt. Hierdurch entstanden Mehrauszahlungen	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00071 (Baum. Brückenstraße)
12-02-01	097001	Instandsetzung Beleuchtung Siegburger Straße	77010	07-00130	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	106.155,23	18.155,23	0,00	18.155,23	Die Maßnahme zur Instandsetzung der Straßenbeleuchtung Siegburger Straße in Menden wurde ausgeschrieben. Das Ergebnis der Ausschreibung überstieg den geplanten Ansatz, so dass es zu Mehrauszahlungen kam	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00071 (Baum. Brückenstraße)
12-01-01	097001	Baum. Konrad-Adenauer-Straße	70010	07-00136	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.109,01	34.770,40	10.661,39	6.902,00	3.759,39	Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme in der Konrad-Adenauer-Straße kam es zu höheren Auszahlungen im Jahr 2010, als ursprünglich geplant. Diese waren auch nicht absehbar, da sich deren Notwendigkeit erst im Laufe der Baumaßnahme herausstellte.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00137 (Baum. Fahrradabst. Hangelar West)
12-01-01	097001	Errichtung von 4 Bushaltestellen (L517)	70010	07-00199	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.657,93	19.657,93	0,00	19.657,93	Im Rahmen des Nahverkehrsplanes des Rhein-Sieg-Kreises wurde auf Vorschlag der Stadt die Buslinie 517 neu eingerichtet. Damit der Busverkehr seinen Betrieb kurzfristig aufnehmen kann, ist die Einrichtung von 4 Haltestellen erforderlich. Hierdurch entstanden Mehrauszahlungen	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00125 (Baum. Kanal Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf)

Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2010 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

						Aufwand					Auszahlung						
Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Kosten-stelle	Invest.-Nr.	Budget	Haushalts-soll EUR	Anordnungs-soll EUR	Über-schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	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
12-01-01	097001	Baum. Brücke Alte Marktstraße	70010	07-00231	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.826,10	234.826,10	0,00	234.826,10	Die Maßnahme war ursprünglich als konsumtive Maßnahme geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde jedoch festgestellt, dass es sich aufgrund des Umfangs um eine investive Maßnahme handelt. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden aus dem konsumtiven Bereich bereitgestellt.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Sachkonto 522110 (Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze)
13-01-01	522169	Festwert sonstige Grünanlagen	77060	07-F03	7	0,00	1.734,24	1.734,24	0,00	1.734,24	0,00	1.734,24	1.734,24	0,00	1.734,24	Die Bewirtschaftung der Grünflächen machte im Jahr 2010 einen Mehraufwand und eine Mehrauszahlung in Höhe von 1.734,24 Euro erforderlich. Die zur Deckung erforderlichen Mittel stehen an anderer Stelle bereit.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-F05 (Festwert Beladung Feuerwehr)
						321.100,00	356.451,63	35.351,63	24.213,94	11.137,69	945.493,75	1.617.166,53	671.672,78	50.379,13	621.293,65		