

Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Invest-Nr.	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
					Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR		
01-02-02	529140	Steuerungsdienst Gutachterkosten	00153	-	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.367,12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.367,12	Gemäß Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 22.11.11 ist eine Organisationsuntersuchung im FB 1 vorgesehen, für die keine Mittel geplant waren. Die Untersuchung in Höhe von 15.952,12 Euro würde zwar in 2011 beauftragt, konnte jedoch erst in 2012 vollständig abgerechnet werden, so dass Mittel in Höhe von 14.367,12 Euro übertragen werden mussten.	Minderaufwand/Minderzahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (Fortbildungskosten)
01-06-01	543190	Personalplanung Übernommene Reisekosten	10000	-	11.900,00	12.896,75	996,75	0,00	996,75	11.900,00	12.896,75	996,75	0,00	996,75	Durch die Neueinstellung von zwei neuen Außendienstmitarbeiterinnen sind höhere Fahrtkosten entstanden. Dies war zu Jahresbeginn noch nicht absehbar und führt zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.	Minderaufwand/Minderzahlung bei Produkt 02-05-02 (Katastrophenschutz), Sachkonto 528190 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)
01-07-01	525551	Ersatz / Ergänzung Festwert LuK-Technik	01010	00-F01						61.000,00	70.623,88	9.623,88	0,00	9.623,88	Für eine SAN-Spiegelung (Storage Area Network) waren Mittel im Ansatz von 61.000 Euro vorgesehen. Diese waren jedoch nicht ausreichend, so dass es zu einer Überschreitung in Höhe von 9.623,88 Euro kam.	Minderzahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-F01 (Festwert Feuerwehrschieläche), Invest.-Nr. 05-F05 (Festwert Schulmobiliar Förderschule)
01-12-01	081001	Büroflächen Betriebs- und Geschäftsausstattung	90000	09-00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.683,26	2.683,26	0,00	2.683,26	Aufgrund ärztlicher Atteste ist bei zwei Mitarbeiterinnen im Rathaus die Anschaffung elektrischer höhenverstellbarer Schreibtische dringend notwendig. Dadurch kommt es zu Mehrauszahlungen.	Minderzahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen-, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00090 (Baumaßnahme Schumannstraße)
02-05-01	081001	Zugang BGA Feuerwehr	10040	01-00002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.387,42	39.727,14	10.339,72	0,00	10.339,72	Bei den Mehrauszahlungen handelt es sich um Leistungen aus dem Jahr 2010, die nicht mehr abgerechnet werden konnten und erst im Jahr 2011 zur Auszahlung kamen.	Minderzahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-00088 (Baum. elektroakustische Anlage RSG)
02-05-01	096001	Baum. Gerätehaus Mülldorf	9-618	01-00006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.906,76	366.130,39	0,00	0,00	49.950,00	Für die Auftragserteilung weiterer Gewerke sowie aufgrund von Kostensteigerungen war die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erforderlich. Insgesamt beläuft sich die Maßnahme auf 797.856,76 Euro. Unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlungen mussten hiervon 431.726,37 Euro in Folgejahr übertragen werden.	Minderzahlung bei 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-00014 (Baum. Feuerwehrhaus Buisdorf)
02-05-01	525120	Brandschutz Reparatur von Fahrzeugen	10040	-	25.000,00	32.500,00	7.500,00	2.422,00	5.078,00	25.000,00	32.500,00	7.500,00	2.422,00	5.078,00	Aufgrund von unvorhersehbar umfangreichen KIZ-Reparaturen kommt es zu einer Überschreitung des Ansatzes.	Minderaufwand bei Produkt 01-10-01 (Versicherungen), Sachkonto 529120 (Prüfungs- und Beratungskosten)
02-05-01	542190	Brandschutz Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10040	-	73.000,00	80.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00						Es handelt sich um die Lohnersatzkosten an die Arbeitgeber für die Teilnahme der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. Die Aufwendungen hängen von der Anzahl der durchzuführenden Einsätze ab und können nur anhand der Einsätze der Vorjahre geschätzt werden. Im Jahr 2011 übersteigen die Aufwendungen den geplanten Ansatz. Die Auszahlung erfolgte jedoch erst im Folgejahr.	Minderaufwand/Minderzahlung bei Produkt 01-10-01 (Versicherungen), Sachkonto 529120 (Prüfungs- und Beratungskosten)
02-05-01	525130	Brandschutz Kraftstoff für Fahrzeuge	10040	-	18.000,00	25.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	18.000,00	25.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	Die Fahrzeuge der Feuerwehr haben in 2011 insgesamt mehr Entfernungskilometer zurückgelegt, als vorhersehbar war. Zusätzlich sind die Kraftstoffpreise gegenüber der Planung erheblich gestiegen, was zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen führt.	Minderaufwand/Minderzahlung bei Produkt 01-10-01 (Versicherungen), Sachkonto 529120 (Prüfungs- und Beratungskosten)
02-05-01	525552	Ersatz / Ergänzung Festwert Bekleidung Feuerwehr	10040	01-F02	34.000,00	48.085,04	14.085,04	14.122,41	0,00	34.000,00	96.192,00	62.192,00	14.122,41	48.069,59	Aufgrund einer hohen Anzahl von Neuzugängen in die Feuerwehr waren überplanmäßige Komplettausstattungen notwendig. Die Abweichung zwischen dem Aufwand und der Auszahlung basiert darauf, dass im Jahr 2011 noch Auszahlungen von Anschaffungen aus dem Jahr 2010 erfolgten.	Minderzahlung bei Produkt 13-01-01 (Bereitstellung von Freiflächen und Grünanlagen), Invest.-Nr. 07-F02 (Festwert Friedhöfe) und Invest.-Nr. 07-F04 (Festwert sonstige Grünanlagen II)
02-05-01	525550	Festwert Beladung Feuerwehr	10040	01-F05						108.000,00	25.556,02	0,00	0,00	5.012,13	Bei der überplanmäßigen Auszahlung handelt es sich um Leistungen aus dem Vorjahr, die erst in 2011 zur Auszahlung kamen. Ferner mussten für die Beauftragung der Beladung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges in Höhe von 113.012,13 Euro, 87.456,11 Euro ins Folgejahr übertragen werden. Die Auszahlung dieser Mittel erfolgt erst im Jahr 2012.	Minderzahlung bei Produkt 12-02-01 (Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung), Invest.-Nr. 07-F01 (Festwert Straßenbeschulderung)

Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Invest-Nr.	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
					Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR		
03-02-01	096001	Baum. OGS Ev. / kath. GS Hangelar	9-302	05-00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,37	11.371,31	7.182,94	0,00	14.576,52	Aufgrund zusätzlich vorzunehmender Arbeiten im Rahmen der Maßnahme kam es zu Mehrauszahlungen gegenüber der Planung. Insgesamt bestand ein Bedarf von 18.764,89 Euro. Für die Beauftragung war eine Ermächtigung in 2011 erforderlich. Von dem Betrag kommen jedoch 7.393,58 Euro erst in 2012 zur Auszahlung, so dass diese übertragen wurden.	Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Invest.-Nr. 05-00003 (Baum. OGS Mendent)
03-02-01	096001	Baum. OGS GGS Alte Heerstraße	9-702	05-00002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,61	21.855,18	17.332,57	13.151,36	14.782,69	Aufgrund zusätzlich vorzunehmender Arbeiten im Rahmen der OGS Maßnahme Alte Heerstraße kam es zu Mehrauszahlungen gegenüber der Planung. Insgesamt bestand ein Bedarf von 32.456,66 Euro. Hiervon kommen jedoch 10.601,48 Euro im Jahr 2012 zur Auszahlung.	Minderauszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Invest.-Nr. 05-00031 (Beschaffung GWG)
03-02-01	096001	Baum. OGS Kath. GS Mülldorf	9-617-01	05-00004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,64	14.540,20	4.514,56	0,00	8.000,27	Im Zuge der Durchführung der Maßnahme waren weitere Arbeiten erforderlich. Insgesamt wurden hier Mittel in Höhe von 18.025,91 Euro erforderlich. Hiervon kommen jedoch 3.485,71 Euro erst im 2012 zur Auszahlung.	Minderauszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Invest.-Nr. 05-00031 (Beschaffung GWG) sowie Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nr. 05-00084 (Beschaffung Van)
03-02-01	081901	Beschaffung GWG (Ausstattung Grundschulen)	50031	05-00009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	12.850,61	7.600,61	7.160,28	10.092,50	Anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2011 wurden sowohl Mittel für GWG als auch BGA prognostiziert. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass mehr Mittel für GWG benötigt wurden, als angenommen. Dies führt zu Mehrauszahlungen. Hinzu kommt, dass ein Auftrag in Höhe von 10.092,50 Euro erteilt werden musste, der jedoch erst im Jahr 2012 zur Auszahlung kommt. Diese Mittel wurden übertragen.	Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Invest.-Nr. 05-F01 (Festwert Schulmobiliar Grundschulen) sowie 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-00088 (Baum. elektroakustische Anlage RSG)
03-02-01	096001	Baum. Außenanlage Kath. GS Mülldorf	9-617-01	05-00064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,33	2.646,92	1.176,59	0,00	1.176,59	Es handelt sich um überplanmäßige Auszahlungen von Aufträgen aus dem Vorjahr, deren Mittel nicht ins Jahr 2011 übertragen wurden.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-00088 (Baum. elektroakustische Anlage RSG)
03-03-01	081001	IT-Konzept an Schulen	50032	05-00013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,97	2.573,97	0,00	2.573,97	Bei den überplanmäßigen Auszahlungen handelt es sich um Mittel für Leistungen aus dem Jahre 2010, die finanztechnisch erst zu Beginn des Jahres 2011 abgewickelt werden konnten.	Minderauszahlung bei 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Invest.-Nr. 05-00071 (U3-Ausbau KiTA Gutenbergstraße)
03-04-01	081901	Bestattung GWG (Ausstattung Realschulen)	50033	05-00019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	3.171,56	627,56	0,00	8.248,27	Anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2011 wurden sowohl Mittel für GWG als auch BGA prognostiziert. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass mehr Mittel für GWG benötigt wurden, als angenommen. Dies führt zu Mehrauszahlungen. Hinzu kommt die Erteilung notwendige Erteilung eines Auftrages in Höhe von 7.620,71 Euro, der jedoch erst in 2012 zur Auszahlung kommt.	Minderauszahlung bei Produkt 03-04-01 (Realschulen), Invest.-Nr. 05-F09 (Festwert IT Realschulen)
03-05-01	081001	IT-Konzept an Schulen	50034	05-00023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,75	1.204,75	0,00	1.204,75	Es handelt sich um Mittel für Leistungen aus dem Vorjahr, die erst in 2011 zur Auszahlung kamen.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-00088 (Baum. elektroakustische Anlage RSG)
03-05-01	081901	Beschaffung GWG (Ausstattung Gymnasien)	50034	05-00024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	18.325,40	13.825,40	11.068,48	2.756,92	Anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2011 wurden sowohl Mittel für GWG als auch BGA prognostiziert. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass mehr Mittel für GWG benötigt wurden, als angenommen. Dies führt zu Mehrauszahlungen.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-F01 (Festwert Schulmobiliar Gymnasien)
03-06-01	081901	Beschaffung GWG (Förderschule)	50035	05-00028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,68	1.793,20	916,52	0,00	916,52	Es handelt sich hierbei um eine Auszahlung von Leistungen aus dem Jahr 2010 in Höhe von ca. 560 Euro sowie um Mehrauszahlungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar waren.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-00088 (Baum. elektroakustische Anlage RSG)
03-09-01	525522	Festwert IT (Gesamtschule)	50036	05-F12	4.500,00	5.794,41	1.294,41	0,00	1.294,41	4.500,00	5.794,41	1.294,41	0,00	1.294,41	Bei den Überschreitungen handelt es sich um notwendige IT-Beschaffungen, die zum Zeitpunkt der Planung der Ansätze noch nicht ersichtlich waren.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 03-06-01 (Förderschule), Invest.-Nr. 05-F05 (Festwert Schulmobiliar Förderschule)
05-02-02	081901	Beschaffung GWG (Einrichtung)	40203	04-00003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.293,37	293,37	0,00	293,37	Es handelt sich bei der Überschreitung um Mittel für Auszahlung von Leistungen aus dem Jahre 2010, die erst zu Beginn des Jahres 2011 ausgezahlt werden mussten.	Minderauszahlung bei Produkt 05-02-03 (Unterbringung, Betreuung von Asylbewerbern), Invest.-Nr. 04-00004 (Beschaffung GWG)

Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Invest-Nr.	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
					Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR		
06-01-01	191281	Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau (Freie Träger)	50040	05-00035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	1.160.413,00	44.413,00	0,00	44.413,00	Bei den Mehrauszahlungen handelt es sich um Zuschüsse des Landes, die bereits im Jahr 2010 bei der Stadt eingegangen sind und 2011 ausgezahlt werden mussten.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-00088 (Baum. elektroakustische Anlage RSG)
06-02-02	524133	Offene Kinder- und Jugendarbeit Strom	50020	-	0,00	17.169,00	17.169,00	1.105,00	16.064,00	0,00	17.169,00	17.169,00	1.105,00	16.064,00	Der Mittelausatz wurde irrtümlich bei einem anderen Produkt geplant und stand damit hier nicht zur Verfügung. Dies führt zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.	Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 06-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 524133 (Gas/Heizöl/Fernwärme)
06-03-02	523204	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	50010		413.000,00	741.901,67	328.901,67	272.000,00	56.901,67	413.000,00	741.901,67	328.901,67	272.000,00	56.901,67	Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass noch Beträge auf das HHJ zu buchen waren, da die Abrechnungen noch dem Rechnungsjahr 2011 zuzuordnen waren.	Mehrertrag/Mehreinzahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) Sachkonto 402100 (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer)
11-02-01	097001	Baum. Kanal Richthofenstraße	70020	07-00046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.167,96	53.634,90	0,00	0,00	22.500,00	Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse für die betroffenen Kanalbaumaßnahmen werden 22.500,00 Euro mehr benötigt, als zunächst vorgesehen. Es ergibt somit eine Gesamtsumme in Höhe von 435.667,96 Euro. Zur Beauftragung der Maßnahme war eine Ermächtigung im Jahr 2011 erforderlich. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 382.033,06 Euro kommen erst im Jahr 2012 zur Auszahlung und werden übertragen.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00044 (Baumaßnahme Kanal Mozartstraße)
11-02-01	097001	Baum. Kanal Immelmanstraße	70020	07-00041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.917,58	118.503,28	0,00	0,00	16.500,00	Wie bei der vg. Maßnahme werden hier 16.500 Euro mehr benötigt. Gesamt somit 317.417,58 Euro. Hiervon werden 198.914,30 Euro übertragen, da sie erst im Folgejahr zur Auszahlung kommen.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00044 (Baumaßnahme Kanal Mozartstraße)
11-02-01	097001	Baum. Kanal Udetstraße - Nord	70020	07-00050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.052,38	130.459,87	0,00	0,00	9.500,00	Bei dieser Maßnahme entsteht aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ein Mehrbedarf von 9.500,00 Euro. Insgesamt liegt die Maßnahme damit bei 185.552,38 Euro. Die Mittel in Höhe von 55.092,51 Euro kommen erst in 2012 zur Auszahlung und werden daher übertragen.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00044 (Baumaßnahme Kanal Mozartstraße)
11-02-01	097001	Baum. Kanal Teichgraben	70020	07-00049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.026,37	24.773,29	0,00	0,00	9.500,00	Wie auch bei der vg Maßnahme entsteht hier ein Mehrbedarf von 9.500,00 Euro. Der Gesamtbetrag liegt daher bei 214.526,37 Euro. Hiervon werden 189.753,08 Euro übertragen, da sie erst im Folgejahr zur Auszahlung kommen.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00044 (Baumaßnahme Kanal Mozartstraße)
12-01-01	097001	Baum. Brücke Alte Marktstraße	70010	07-00231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.057,64	89.057,64	0,00	89.057,64	Die Maßnahme wurde ursprünglich konsumtiv geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass es sich hierbei um eine investive Maßnahme handelt. Es musste daher eine entsprechende Umbuchung vorgenommen werden.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00096 (Instandsetzung Fahrbahn "Alte Marktstraße") sowie bei SK 522110 (Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze u. Brücken)
12-02-01	097001 377101	Instandsetzung Straßenbeleuchtung Bonner Straße	77010	07-00129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,27	39.064,64	35.164,37	0,00	35.164,37	Die überplanmäßige Bereitstellung war erforderlich, da die Auszahlung der Maßnahme erst in 2011 erfolgte und die hierfür erforderlichen Mittel nicht übertragen waren. Die restliche Deckung der Überschreitung in Höhe von 44.034,00 Euro erfolgt aus der Einzahlung von Beiträgen in Höhe von 8.869,63 Euro, so dass noch ein Rest in Höhe von 35.164,37 Euro verbleibt.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00096 (Instandsetzung Fahrbahn "Alte Marktstraße")
13-01-01	522169	Grün- und Freiflächen Ersatz / Ergänzung Fastwert sonstige Grünanlagen	77060	07-F04	23.800,00	612,36	0,00	0,00	7.631,35	23.800,00	0,00	0,00	0,00	7.631,35	Für die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme B-Plan 406/5 "Friedrich-Gauß-Straße" werden aufgrund des Ausschreibungsergebnisses insgesamt 31.431,35 Euro (23.800,00 + 7.631,35) benötigt. Zur Beauftragung der Maßnahme war eine Ermächtigung in 2011 erforderlich. Die Mittel kommen erst in 2012 zur Auszahlung und werden daher komplett übertragen.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00090 (Baum. Schumannstraße)
16-01-01	537200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kreisumlage	20010	-	21.899.790,00	22.170.961,00	271.171,00	246.230,00	24.941,00	21.899.790,00	22.170.961,00	271.171,00	246.230,00	24.941,00	Aufgrund der endgültigen Abrechnung der Kreisumlage ergibt sich ein gegenüber der Haushaltsplanung erhöhte Zahlung an den Rhein-Sieg-Kreis. Gemäß Beschluss des Rates 183 vom 07.09.1977 ist eine vorherige Zustimmung des Rates zur Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln nicht notwendig.	Mehrertrag/Mehreinzahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) Sachkonto 402100 (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer)

Haushaltsüberschreitungen gem. § 83 GO NRW für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Kosten-stelle	Invest-Nr.	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
					Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Über-schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Über-schreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR		
16-01-01	548202	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	20020	-	120.000,00	257.478,29	137.478,29	0,00	137.478,29	120.000,00	257.478,29	137.478,29	0,00	137.478,29	Aufgrund von Gewerbesteuerrückerstattungen waren 137.478,- EUR Erstattungszinsen zu zahlen. Dies führt zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes. Die Zahlung erfolgt aufgrund gesetzlicher Verpflichtung.	Minderauszahlung / - aufwand bei Produkt 16-01-01 Mehrertrag/Mehreinzahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), Sachkonto 456202 (Verzinsung Gewerbesteuer)
					22.624.990,00	23.395.398,52	793.596,16	535.879,41	279.752,59	25.755.726,37	25.582.646,90	1.082.733,83	567.259,53	689.188,55		

Anordnungssoll der o. g. Positionen	25.582.646,90
zzgl. Übertragungen nach 2012	1.429.527,55
erforderliche Ermächtigung für 2011	27.012.174,45
abzgl. Haushaltsansatz	25.755.726,37
Überschreitung	1.256.448,08
./ dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt	567.259,53
dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen	689.188,55