

Bereitstellung von über- / außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2012
Anlage zur Drucksache Nr. 13/0059

Invest-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
				Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen		
	01-01-01 Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	543198	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	3.973,51	0,00	2.473,51	2.473,51	1.500,00	3.973,51		2.473,51	2.473,51	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Nachrufe und Beileidsbezeugungen, deren Höhe nur geschätzt werden kann.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 09-01-01 (Städtebaul. Planung und Entwicklung), Sachkonto 529140 (Gutachterkosten)
00-00013	01-02-01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	081901	GWG Ratsbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00		99,00	99,00	Bei der außerplanmäßigen Auszahlung handelt es sich um die Beschaffung eines Kamerarucksacks für die Pressestelle. Die Maßnahme war irrtümlich konsumtiv vorgesehen. Aufgrund des Wertes handelt es sich jedoch um ein GWG. Hier waren bei Haushaltsplanaufstellung jedoch keine Mittel vorgesehen.	Minderauszahlung bei Produkt 01-06-06 (sonstige zentrale Dienste), Invest.-Nr. 00-00002 (Beschaffung GWG)
	01-02-01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542110	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	318.000,00	325.099,95	0,00	7.099,95	7.099,95	318.000,00	325.099,95		7.099,95	7.099,95	Die Anzahl der Teilnahmen von sachkundigen Bürgern und beratenden Mitgliedern an Ausschuss- und Fraktionssitzungen kann bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden. Ferner wurde aufgrund eines Übertragungsfehlers bei der Mittelanmeldung die Entschädigung für den Vorsitzenden einer Fraktion nicht berücksichtigt.	Mehrerträge bei Produkt 01-13-01 (An- u. Verkauf von Grundstücken), Kostenstelle 60012 (Liegenschaften), Sachkonto 446190 (Übrige priv. Leistungsentgelte)
	01-02-02 Steuerungsdienst	529140	Gutachterkosten	16.867,12	17.690,24	419,48	1.242,60	1.242,60	16.867,12	17.690,24	419,48	1.242,60	1.242,60	In 5 Fachbereichen waren insgesamt 6 Stellenbewertungen zwingend erforderlich.	Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (Fortbildungskosten inkl. Reisekosten)
	01-06-01 Personalplanung, - einsatz und -service	504110	Beihilfen, Unterstützungsleist. Beamte/Beschäftigt	371.200,00	406.023,81	0,00	34.823,81	34.823,81	371.200,00	406.023,81		34.823,81	34.823,81	Mehraufwendungen / -auszahlungen sind durch die vermehrte Zahl von beihilfeberechtigten Beamten entstanden. Hinzu kamen Aufwendungen / Auszahlungen für mehrere schwere Krankheitsfälle	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof)/ 501210 (Personalkosten tarlf. Beschäftigte)
	01-06-01 Personalplanung, - einsatz und -service	512100	Beiträge Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	1.457.810,00	1.489.874,00	0,00	32.064,00	32.064,00	1.457.810,00	1.489.874,00		32.064,00	32.064,00	Aufgrund der Festsetzung der RVK ergeben sich höhere Beiträge als prognostiziert	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze, Brücken), Sachkonto 522110 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken)
	01-06-01 Personalplanung, - einsatz und -service	514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	162.000,00	220.387,92	0,00	58.387,92	58.387,92	162.200,00	220.387,92		58.187,92	58.187,92	Mehraufwendungen / -auszahlungen sind durch die vermehrte Zahl von beihilfeberechtigten Versorgungsempfängern entstanden. Hinzu kamen Aufwendungen / Auszahlungen für mehrere schwere Krankheitsfälle	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof)/ 501210 (Personalkosten tarlf. Beschäftigte)
	01-06-04 Druckerei	528110	Verbrauchsmaterial	28.250,00	29.723,45	0,00	1.473,45	1.473,45	28.250,00	29.723,45		1.473,45	1.473,45	Mehraufwendungen / -auszahlungen für die Beschaffung von Papier und Briefumschlägen.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-06-06 (sonst. Zentrale Dienste), Sachkonto 543110 (Büromaterial)
	01-06-06 Sonstige zentrale Dienste	543120	Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	30.000,00	37.916,21	0,00	7.916,21	7.916,21	30.000,00	37.916,21		7.916,21	7.916,21	Zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben in den Fachbereichen ist die bestellte Literatur erforderlich. Der Mehraufwand ergibt sich aus Ergänzungslieferungen zu bereits vorhandener Literatur.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (allg. Fortbildung), sowie Mehrertrag / -einzahlung bei Produkt 05-01-03 (GruSi nach SGB II), Sachkonto 448401 (Kostenerstattung durch Job Center)
00-00005	01-07-01 IuK	012001	Beschaffung Softwarelizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.016,68	72.467,54	16.102,22	9.553,08	9.553,08	Im lfd. Jahr wurden durch die Fachbereiche Lizenzkäufe initiiert und genehmigt, die in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen waren. Nach gängiger Vorgehensweise werden diese Fälle von IuK vorfinanziert. Es handelt sich z. B. um Lizenzen für Ms Project und DXF GeoDat. Für die geplante Anschaffung von Lizenzen für das RPA sind die Mittel nicht mehr ausreichend. Ebenso waren zusätzlich benötigte Microsoft Client Access Lizenzen durch eine Preiserhöhung teurer als geplant.	Minderauszahlung bei Produkt 01-07-01 (IuK), Invest.-Nr. 00-00003 (Beschaffung BGA)
00-F01	01-07-01 IuK	525521	Festwert IuK-Technik	81.600,00	81.301,00	0,00	-299,00	-299,00	81.600,00	83.773,23		2.173,23	2.173,23	Aufgrund verspätet eingegangener Rechnungen erfolgten im Jahr 2012 Auszahlungen von Aufwendungen aus dem Jahre 2011. Die für die Auszahlung erforderlichen Mittel wurden jedoch nicht übertragen.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-07-01 (IuK), Invest.-Nr. 00-F01 (Ersatz, Ergänzung Festwert IuK-Technik)
	01-07-01 IuK	523200	Erstatt. an Kreis bzw. andere Kommunen	0,00	12.453,96	0,00	-12.453,96	12.453,96	0,00	12.453,96		12.453,96	12.453,96	Erstattung Personalkosten im Rahmen der Abordnung eines Mitarbeiters von der Stadt Köln an die IuK.	Minderauszahlung/-aufwand bei Produkt 01-07-01 (IuK), Sachkonto 501110 (Personalaufwand für Beamte)

Bereitstellung von über- / außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2012
Anlage zur Drucksache Nr. 13/0059

Invest-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
				Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen		
	01-11-01 Rechtsservice	543180	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00	39.175,63	0,00	9.175,63	9.175,63	30.000,00	39.175,63		9.175,63	9.175,63	Mehraufwand / - auszahlung für Sachverständigenkosten für EU-weite Ausschreibungen; mehr Gerichtsverfahren mit höheren Streitwerten als in 2011, sowie höhere Anwalts- und Gerichtskosten als geplant.	Minderaufwand / - auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (allg. Fortbildung), sowie Mehrertrag / - einzahlung bei Produkt 05-01-03 (GruSi nach SGB II), Sachkonto 448401 (Kostenerstattung durch Job Center)
07-00170	01-15-01 Bauhof	075001	Beschaffung Fahrzeuge (Sitzrasenmäher)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	22.348,20	6.348,20	6.348,20	Die Angebotsherbeiziehung zur Beschaffung eines wirtschaftlichen Rasenmähers hat einen höheren Preis ergeben, als ursprünglich veranschlagt. Die Mittelbereitstellung war erforderlich, um den Auftrag vergeben zu können.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.Nrn. 07-00172 (Beschaffung Einachsschlepper) 07-0001 (Beschaffung BGA)
07-00175	01-15-01 Bauhof	075001	Beschaffung Fahrzeuge (Hubsteiger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	112.340,00	18.340,00	18.340,00	Das wirtschaftlichste Angebot beläuft sich auf insgesamt 112.340 Euro. Dies war bei Ermittlung der Ansätze für die Aufstellung des Haushaltsplans nicht absehbar. Um den Auftrag vergeben zu können, war es erforderlich, die Mittel bereits in 2012 bereit zu stellen.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.Nrn. 07-00124 (Erneuerung Einbaubebohrer Kfz-Werkstatt), 07-00103 (Beschaffung Hubwagen) und 07-00001 (Beschaffung BGA (Geräte))
	01-15-01 Bauhof	525130	Kraftstoff für Fahrzeuge	102.500,00	120.751,20	0,00	18.251,20	18.251,20	102.500,00	120.751,20		18.251,20	18.251,20	Die Mehrbedarf für Betankung der Kraftfahrzeuge resultiert aus der enormen Preiserhöhung beim Kraftstoff im Jahr 2012.	Minderaufwand / - auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonten 525510 (Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen) sowie 521111 (Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung)
01-00022	02-02-03 Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten	081001	Beschaffung BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,10	2.713,20		2.130,10	2.130,10	Das Seitenradarmößgerät wurde während des Einsatzes mutwillig durch Unbekannte zerstört. Eine Reparatur ist gegenüber einer Neubeschaffung unwirtschaftlich.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-00017 (Beschaffung Fahrzeuge (ELW))
	02-03-01 Personenstandswesen	528130	Waren	3.000,00	3.996,22	0,00	996,22	996,22	3.000,00	3.996,22		996,22	996,22	Ein Teil der Stammbücher wird auf Kommission gekauft. Es kann nicht genau geplant werden, wann diese Bücher verkauft werden. Die Einnahmen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.	Minderaufwand / - auszahlung bei Produkt 02-03-01 (Personenstandswesen), Sachkonto 524150 (Reinigung / Reinigungsmaterial)
01-00038	02-04-01 Wahlen	081901	Beschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,89		425,89	425,89	Durch die vorgezogenen Landtagswahlen 2012 waren dringende Anschaffungen im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter zu tätigen, die nicht planbar waren.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Sachkonto 528190 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)
	02-04-01 Wahlen	543110	Büromaterial	700,00	22.482,75	0,00	-21.782,75	-21.782,75	700,00	22.482,75		21.782,75	21.782,75	Im Haushaltsjahr waren planmäßig keine Mittel für Landtagswahlen vorgesehen. Durch den vorgezogenen Wahltermin am 13.05.2012 fallen daher außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen an, die größtenteils durch Erstattungen des Landes gedeckt sind.	Mehrertrag / Mehrereinzahlung bei Produkt 02-04-01 (Wahlen), Sachkonto 448201 (Büromaterial) sowie Minderaufwand / - auszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Sachkonto 528190 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)
01-00002	02-05-01 Brandschutz	081001	Beschaffung BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.961,58	82.778,39		4.816,81	4.816,81	Bei der Anmeldung der HH-Mittel war eine genaue Abgrenzung zwischen BGA und GWG nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Montage- und Inbetriebnahmekosten für den Hochdruckkompressor in der FTZ Mülldorf bei der Haushaltsplanung nicht absehbar waren.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.Nr. 01-00004 (Beschaffung GWG) sowie Invest.-Nr. 01-00017 (Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW))
01-00007	02-05-01 Brandschutz	075001	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	80.253,10	159.678,22	49.931,32	49.931,32	Für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr Sankt Augustin wurden 170.000 Euro bereitgestellt. Bei der Planung der Ansätze für das Fahrzeug, den Funk und die Beladung musste zwischen diesen Positionen unterschieden werden. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ergaben sich jedoch Verschiebungen innerhalb dieser Positionen. Die Verschiebungen konnten finanztechnisch nur durch eine überplanmäßige Bereitstellung der Mittel abgewickelt werden. Ferner war es für die Auftragsvergabe erforderlich, diese Verschiebungen bereits im Jahr 2012 durchzuführen. Die Mittel werden zur Abwicklung der Aufträge ins Jahr 2013 übertragen.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz, Invest.-Nr. 01-00008 (Beschaffung Rüstwagen) und Invest.-Nr. 01-F05 (Ersatz / Ergänzung Festwert Beladung)

Bereitstellung von über- / außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2012
Anlage zur Drucksache Nr. 13/0059

Invest-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag		
				Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen				
01-F02	02-05-01 Brandschutz	525552	Festwert Bekleidung Feuerwehr	50.047,40	51.227,46	0,00	1.180,06	1.180,06	50.700,00	54.681,53			3.981,53	3.981,53	Für die persönliche Schutzausrüstung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte war die Beschaffung von Wetterschutzjacken erforderlich.	Minderaufwand / -auszahlung bei 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-F01 (Festwert Feuerwehrschläuche). Die geplanten Neubeschaffungen sind nicht erforderlich, da die Schläuche bereits im Lieferumfang des Fahrzeugs enthalten sind.	
05-00003	03-02-01 Grundschulen	096001	Baum. OGS GGS Menden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.949,29	118.095,88			39.146,59	39.146,59	Zur Begleichung einer Rechnung für Malerarbeiten (Leistungszeitraum 2011) müssen im Jahr 2011 zusätzliche Mittel bereitgestellt werden Die für den Einbehalt einer Sondersicherheit erforderlichen Mittel wurden nicht aus dem Jahr 2011 nach 2012 übertragen. Daher muss die Deckung aus entstandenen Reduzierungen von Aufträgen bei anderen Invest.-Nrn. erfolgen. Die Schlussrechnung für geleistete Elektroarbeiten (für einen aus dem Jahr 2008 vergebenen Auftrag) fiel höher aus, als ursprünglich geplant.	Die Mittel können durch Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Invest.-Nr.: 05-00004 (Baum. OGS Kath. GS Mülldorf) eingespart werden, da die Maßnahme günstiger ausfällt. Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Invest.-Nr.: 05-00001 (Baum. OGS Ev. / Kath GS Hangelar) & Invest.-Nr.: 05-00002 (Baum. OGS GGS Alte Heerstraße) Minderauszahlung bei 03-04-01 (Realschulen), Invest.-Nr.: 09-00008 (Instandsetzung Realschule Menden)	
05-00009	03-02-01 Grundschulen	081901	Beschaffung GWG (Ausstattung; Grundschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.642,50	23.708,53			8.066,03	8.066,03	Im Rahmen der Vergabe / Beauftragung der Ausstattung der OGS an der kath. GS St. Martin wurden die anzuschaffenden Gegenstände unter dem Festwert Schulmobiliar vorgebucht. Nach Rechnungseingang und Prüfung sind diese Gegenstände jedoch den GWG zuzuordnen.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-F04 (Festwert Schulmobiliar Gymnasien)	
05-00077	03-02-01 Grundschulen	096001	Errichtung Garage KGS Meindorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,39	0,00			9.323,65	2.893,26	Für die KGS-Meindorf soll eine Fertiggarage zwecks Unterbringung der Spielgeräte der OGS errichtet werden. Um den Auftrag vergeben zu können mussten die Mittel bereits in 2012 bereit gestellt werden und wurden in der Auszahlung übertragen.	Minderauszahlung bei 03-02-01 (Grundschulen), Invest.Nr: 05-00005 (Beschaffung BGA)	
	03-02-01 Grundschulen	531815	Zuschuss an freie Träger zur Durchführung der OGS	1.668.340,00	1.684.464,82	0,00	16.124,82	5.999,82	1.668.340,00	1.684.464,82			16.124,82	5.999,82	Mehraufwand / -auszahlung wird erforderlich, da Elternbeiträge nicht im erwarteten Umfang erzielt werden konnten. Grund ist u.a. die geänderte Elternbeitragsatzung welche die Staffelung der Beiträge um zwei weitere Einkommensstufen unterhalb der gesetzlichen Obergrenze von 150,- € behinhaltet.	Minderaufwand / -auszahlung i.H.v. 5.999,82 € bei Produkt 09-01-01 (Städtebaul. Planung und Entwicklung), Sachkonto 529140 (Gutachterkosten). Die restl. Überschreitung von 10.125,- € ist durch die Budgetebene (BEM-0004 "OGS") gedeckt.	
	03-05-01 Gymnasien	542210	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	94.500,00	117.264,53	0,00	22.764,53	22.764,53	94.500,00	117.264,53			0,00	22.764,53	22.764,53	Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Neubau Mensa SZ Npl" konnten die angemieteten Mensa-Mietcontainer nicht wie kalkuliert vorzeitig zum 01.01.12 zurückgeben werden, sondern erst zum vertraglich vereinbarten Ende der Mietzeit am 15.08.12.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung), Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten)
05-00028	03-06-01 Förderschule	081901	Beschaffung GWG (Ausstattung; Förderschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.036,11	1.036,11	Bei der HH-Mittelanmeldung wurden für GWG's keine Mittel veranschlagt. Aufgrund dringender Beschaffungsnotwendigkeiten mussten die Mittel zur Auftragsvergabe bereits in 2012 bereit gestellt werden. Die Auszahlung erfolgt erst in 2013, so dass die Mittel übertragen werden.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-F10 (Festwert IT Schulen)	
05-F11	03-06-01 Förderschule	525522	Festwert IT (Förderschule)	5.420,41	6.939,52	0,00	1.519,11	1.519,11	5.420,41	4.256,52			2.871,76	1.707,87	Für die IT-Ausstattung werden mehr Mittel als geplant benötigt. Die Bereitstellung der Mittel war in 2012 erforderlich, damit der Auftrag für die PC's vergeben werden konnte, welche am 28.12.2012 geliefert wurden und dadurch erst in 2013 zur Auszahlung kamen.	Minderaufwand / -auszahlung bei 03-06-01 (Förderschule), Invest-Nr: 05-F05 (Festwert Schulmobiliar)	

Bereitstellung von über- / außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2012
Anlage zur Drucksache Nr. 13/0059

Invest-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
				Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen		
05-00086	03-09-01 Gesamtschule	081901	Beschaffung GWG (Gesamtschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,80	9.807,33		3.078,53	3.078,53	Bei der Beschaffung der Schulausstattung im Sommer 2012 erfolgte die Vorbuchung aller notwendigen Beschaffung auf dem Festwert für das Schulmobiliar. Es stellte sich jedoch heraus, dass ein Großteil der Beschaffungen GWG sind.	Minderauszahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschulen), Invest.-Nr. 05-F02 (Ersatz / Ergänzung Festwert Schulmobiliar)
03-00027	04-01-01 Kulturelle Veranstaltungen	081901	Beschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.087,14	474,05	461,19	461,19	Für kulturelle Veranstaltungen ist verschiedenes Zubehör an Tontechnik gekauft worden, welches entgegen der Planung den GWG zuzurechnen ist. Die Gegenstände wurden Ende 2012 geliefert. Die Auszahlung hierfür erfolgte jedoch erst Anfang 2013, so dass die Mittel hierfür übertragen werden müssen.	Minderauszahlung bei Produkt 04-01-01 (Kulturelle Veranstaltungen), Invest.-Nr. 03-00028 (Beschaffung BGA)
	04-01-01 Kulturelle Veranstaltungen	527401	Veranstaltungen	137.000,00	166.049,01	0,00	29.049,01	19.500,00	137.000,00	166.049,01		29.049,01	19.500,00	Mehraufwendungen / -auszahlungen für Weltmusikreihe Klangkosmos und regionale Projekte sowie deutlich höhere techn. Aufwendungen bei Gastspielproduktionen aufgrund der veraltenden Technik in der Aula des RSG.	Mehrträge /-einzahlungen in Höhe von insgesamt 19.500,- € bei Produkt 04-01-01 (kulturelle Veranstaltungen), Sachkonto 414700 & 417800 (Zuschüsse von privaten Unternehmen & übrigen Bereichen), sowie Sachkonto 446101 (Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen). Die restl. Überschreitung ist durch das Budget (BU-0050 "kulturelle Veranstaltungen) gedeckt.
03-00020	04-05-01 Stadtbücherei	081901	Beschaffung GWG Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,76	1.910,76		716,00	716,00	Im Rahmen des Landesmittelprojektes "Neugestaltung des Jugendbereiches" mussten neue Sitzmöbel angeschafft werden. Aufgrund des teilweise geringen Anschaffungswertes waren diese als entgegen der Planung nicht als BGA sondern als GWG zu verbuchen.	Minderauszahlung bei 04-05-01 (Stadtbücherei), Invest.-Nr.: 03-00004 (Beschaffung BGA Bibliotheksmöbel)
	04-07-01 Bürgerhäuser	542210	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	32.370,00	52.337,40	0,00	19.967,40	19.967,40	32.370,00	52.337,40		19.967,40	19.967,40	Es handelt sich um Mietzahlungen für das Haus Lauterbach in Birlinghoven. Es wurde davon ausgegangen, dass die Konditionen für die Stadt verbessert werden. Da die Verhandlungen aber noch andauern, sind die Mietkosten in bisheriger Höhe zu zahlen.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 09-01-01 (Städtebaul. Planung und Entwicklung), Sachkonto 529130 (Externe Planungskosten) & 529140 (Gutachterkosten)
04-00005	05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	096001	Erweiterung Obdachlosenunterkunft Am Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	163.261,61		13.261,61	13.261,61	Die Kosten der Maßnahme wurden auf 150.000 Euro geschätzt. Die Angebots-herbeiziehung ergab zunächst Mehrkosten in Höhe von 1.427,50 Euro. Ferner besteht die Problematik, dass das Gebäude hinter dem bestehenden Gebäude errichtet wird. Zur Anlieferung mittels Schwerlastfahrzeugen ist das Anlegen einer geeigneten Zufahrt erforderlich. Auch hierfür sind zusätzliche Mittel erforderlich. Zusätzlich fallen noch Mehrauszahlungen für Möblierung, Rauchmelder und den erforderlichen Niveaueausgleich auf dem Gelände der Unterkunft an.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00093 (Baum. Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf)
04-00006	05-02-04 Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten	081901	Beschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93		127,93	127,93	In der Begegnungsstätte "Club" muss eine funktionsunfähige Leinwand ersetzt werden, um sicherzustellen, dass Veranstaltungen auch weiterhin uneingeschränkt durchgeführt werden können. Die Auszahlung ist gedeckt durch die Zuwendung Dritter, die die Einrichtung "Club" nutzen.	Mehreinzahlung bei Produkt 05-02-04 (Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten), Sachkonto 411800 (Zuschüsse von übrigen Bereichen)
	05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen	523101	Erstatt. nach dem UVG	25.200,00	47.101,47	0,00	21.901,47	21.901,47	25.200,00	47.101,47		21.901,47	21.901,47	Es konnten im Jahr 2012 Mehreinnahmen von Unterhaltspflichtigen verbucht werden. Hierdurch wird der Ansatz der Erstattungen an das Land überschritten.	Mehrtrag / Mehreinzahlung in Höhe von 39.000 € bei Produkt 05-04-01 (Unterhaltsvorschussleistungen), Sachkonto 421120 (Erstattungen nach dem UVG)

Bereitstellung von über- / außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2012
Anlage zur Drucksache Nr. 13/0059

Invest-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
				Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen		
05-00035	06-01-01 Kindertages-einrichtungen	191281	Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau (fr. Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	464.800,00		7.280,00	7.280,00	Die Überschreitung von rd. 183.000 Euro ist durch Mehreinzahlungen im Rahmen der Zweckbindung durch das Land NRW in gleicher Höhe gedeckt. Lediglich ein Betrag von 7.280 Euro musste überplanmäßig bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich um eine Rückzahlung von Mitteln des LVR für das Jahr 2011, die in 2012 zurückgezahlt werden mussten. Für diese Rückzahlung waren in 2012 keine Mittel vorgesehen.	Mehrerträge / -einzahlungen bei den Elternbeiträgen (Sachkonto 432112) bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen)
05-00075	06-01-01 Kindertages-einrichtungen	096001	U3 Ausbau Kita Alter Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.921,77	41.669,81	397.251,96	48.000,00	48.000,00	Bei Ausbau des Dachgeschosses ist die neue Energiesparverordnung einzuhalten. Dies war bei der Planung des Ansatzes noch nicht vorhersehbar. Die Mittel mussten in 2012 bereitgestellt werden, damit der Auftrag vergeben werden konnte.	Der Ausbau der Maßnahme KiTa "Am Park" kann in 2012 nicht realisiert werden, so dass bei der Invest.-Nr. 05-00074 (U3 Ausbau KiTa "Am Park") die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen.
03-00021	08-01-01 Sportstätten und Sportförderung	096001	Baum. Sportplatzgebäude Hangelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.738,52	462.017,69	158.721,13	48.000,30	48.000,30	Gegenüber den Kostenschätzungen ergeben sich Mehrausgaben. Diese fallen insbesondere beim Gewerk Rohbau und Putz und Stuckarbeiten, sowie für Architektenleistungen an. Die Bereitstellung der Mittel war in 2012 erforderlich, damit die entsprechenden Aufträge vergeben werden konnten.	Die Mittel können bei Produkt 08-01-01 (Sportstätten, & -förderung); Invest.-Nr. 03-00010 (Instandsetzung Sportanlagen) eingespart werden, da die Maßnahme günstiger ausfällt als veranschlagt.
03-00025	08-01-01 Sportstätten und Sportförderung	096001	Baum. Sportplatz Hangelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	814.769,67	102.240,20	12.009,87	12.009,87	Der Mehrbedarf entstand durch die Umgestaltung der leichtathletischen Anlagen sowie der Beschaffung neuer Trainer- / Spielerkabinen für die Platzanlage. Die Bereitstellung der Mittel war erforderlich, um den Auftrag in 2012 vergeben zu können.	Minderauszahlung bei Produkt 08-01-01 (Sportstätten und Sportförderung), Invest.-Nr. 03-00010 (Instandsetzung Sportanlagen)
03-00018	08-01-02 BgA Bäder	081901	Beschaffung GWG (Geräte/Ausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.289,17		289,17	289,17	Über den Ansatz hinaus waren noch Ersatzbeschaffungen zu tätigen, die bei Planung des Ansatzes noch nicht vorsehbar waren.	Minderauszahlung bei Produkt 08-01-01 (Sportstätten und Sportförderung), Invest.-Nr. 03-00010 (Instandsetzung Sportanlagen)
03-00026	08-01-02 BgA Bäder	081001	Beschaffung BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,19	0,00	6.784,19	6.784,19	Eine Bäderekasse ist irreperabel defekt. Die Neuanschaffung ist im Hinblick auf die Freibadsaison erforderlich. Der Beckensauger des Hallenbades Npl. ist irreperabel defekt und muss zur Erfüllung der gesetzlichen Hygieneanforderungen ersetzt werden.	Die zur Deckung erforderlichen Mittel stehen bei der Produkt 08-01-02 (BgA Bäder), Invest.-Nr.: 03-00008 (Beschaffung BGA) zur Verfügung
	11-01-01 Konzessionsabgabe Strom	529120	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	37.891,38	0,00	-22.891,38	-22.891,38	15.000,00	37.891,38		22.891,38	22.891,38	Für die Erarbeitung einer Bewertungsmatrix als Entscheidungshilfe für die notwendigen Beschlüsse im HA/FA und im Rat, für die Erarbeitung einer umfangreichen Vorlage für die Lenkungsgruppe am 08.03.2012, für die Sitzung des HAFA am 28.03.2012 sowie aufgrund verschiedener Präsentationen sind in nicht geplanter Höhe Aufwendungen entstanden, die zu den überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen.	Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 16-01-02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 208101 (Zugang Jahresüberschuss / Jahresfehl-betrag) sowie Mehrerträge bei Produkt 01-13-01 (An- u. Verkauf von Grundstücken), Kostenstelle 60012 (Liegenschaften), Sachkonto 446190 (Übrige priv. Leistungsentgelte)
	11-01-02 Konzessionsabgabe Gas	529120	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	3.687,93	0,00	-3.687,93	-3.687,93	0,00	3.687,93		3.687,93	3.687,93	Aufgrund verschiedener Präsentationen sind in nicht geplanter Höhe Aufwendungen entstanden, die zu den überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen.	Mehrerträge bei Produkt 01-13-01 (An- u. Verkauf von Grundstücken), Kostenstelle 60012 (Liegenschaften), Sachkonto 446190 (Übrige priv. Leistungsentgelte)
07-00024	11-02-01 Abwasserbeseitigung	097001	Instandsetzung Kanal Drachenfelsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,81	1.390,81	1.390,81	Die Auftragserteilung für die betroffene Maßnahme erfolgte bereits im Jahr 2009. Die Schlussrechnung wurde jedoch erst zum Jahresende 2012 vorgelegt, so dass die Prüfung und Auszahlung dieser Rechnung erst zu Beginn des Jahres 2013 erfolgen konnte. Die für die Auszahlung erforderlichen Mittel werden ins Jahr 2013 übertragen.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr.: 07-00051 (Baum. Kanalnetz B-Plan Menden-Süd)

Bereitstellung von über- / außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2012
Anlage zur Drucksache Nr. 13/0059

Invest-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
				Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen		
07-00048	11-02-01 Abwasserbeseitigung	097001	Baum. Kanal Schumannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,20	2.411,07	6.624,04	6.321,91	6.321,91	Aufgrund der besonderen Bodenverhältnisse in der Schumannstraße sind zusätzliche Planungsleistungen des Ing.-Büros erforderlich geworden. Für die Auftragsvergabe mussten die erforderlichen Mittel bereits in 2012 bereit gestellt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00051 (Baum. Kanalnetz B-Plan Menden Süd)
07-00063	11-02-01 Abwasserbeseitigung	081901	Beschaffung von GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,55		410,55	410,55	Bei der Ermittlung der Ansätze für das Haushaltsjahr war noch nicht detailliert ersichtlich, ob es sich bei den zu beschaffenden Gütern um GWG oder BGA handelt.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00009 (Beschaffung BGA)
	11-02-01 Abwasserbeseitigung	522120	Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	3.414.000,00	3.414.000,00	0,00	0,00	0,00	3.414.000,00	3.454.000,00		40.000,00	40.000,00	Für die Beauftragung der Ingenieurleistungen werden im Jahr 2012 noch 40.000 Euro benötigt. Da es sich um eine Sanierungsmaßnahme handelt, ist der Aufwand durch eine Rückstellung gedeckt. Die APL erfolgt nur in der Auszahlung.	Minderauszahlung bei 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00051 (Kanal B-Plan Menden Süd)
	11-02-01 Abwasserbeseitigung	525120	Reparatur von Fahrzeugen	24.000,00	33.211,58	0,00	9.211,58	9.211,58	24.000,00	33.211,58		9.211,58	9.211,58	Es ist ein unerwartet höherer Reparaturaufwand bei den Fahrzeugen notwendig geworden, als bei der Haushaltsmittelanmeldung kalkuliert wurde	Minderauszahlung/-aufwand bei 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Sachkonto 529150 (Entsorgung Klärschlamm)
07-00071	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	097001	Baum. Brückenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.160,21	909,40	246.250,81	45.000,00	45.000,00	Das Ausschreibungsergebnis lag 31.000 Euro über der Kostenschätzung. Ferner werden 12.000 Euro für die Schlussvermessung benötigt. Für die Auftragsvergabe mussten die Mittel bereits in 2012 bereit gestellt werden und werden nach 2013 in der Auszahlung übertragen.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00066 (Baum. Adam-Riese-Straße)
07-00079	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	097001	Baum. Im Erlengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,72	20.471,81	9.835,72	20.471,81	20.471,81	Im Jahr 2010 wurde eine Zwischerechnung irrtümlich als Schlussrechnung gekennzeichnet, sodass die restlichen Mittel nicht weiter übertragen wurden.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00066 (Baum. Adam-Riese-Straße)
07-00080	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	097001	Baum. Immelmanstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	119.306,50	15.514,54	49.821,04	49.821,04	Aufgrund eines Nachtrags (Einschlämmen der Rinnenfugen) werden zusätzliche Mittel benötigt. Ferner wurden die im Jahr 2011 in der Auszahlung verbliebenen Mittel nicht ins Jahr 2012 übertragen. Die zusätzlich erforderlichen Mittel müssen daher überplanmäßig bereitgestellt werden. Die für die Schlusszahlung erforderlichen Mittel werden ins Folgejahr übertragen.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00093 (Baum. Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf) sowie Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00051 (Baum. Kanalnetz B-Plan Menden-Süd)
07-00096	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	097001	Instandsetzung Fahrbahn "Alte Marktstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.897,40	47.868,55		7.971,15	7.971,15	Für die Baumaßnahme Alte Marktstraße muss noch eine Straßenschlussvermessung durchgeführt werden. Für diese Maßnahme wurden irrtümlich keine Mittel angemeldet. Bei dem Ansatz handelt es sich um übertragene Mittel für Aufträge aus dem Vorjahr.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00093 (Baum. Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf)
07-00147	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	097001	Baum. Einsteinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	Aufgrund der durchgeführten Vermessung im Einmündungsbereich Siegburger Straße liegt nun der Gebührenbescheid des RSK für die Übernahme ins Kataster vor. Hiefür wurden in den Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung); Invest.-Nr.: 07-00051 (Kanal B-Plan Menden-Süd); da die Maßnahme in 2012 nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt wird.

Bereitstellung von über- / außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2012
Anlage zur Drucksache Nr. 13/0059

Invest-Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
				Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Über-schreitung	Dem Rat noch vorzulegen		
07-00148	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	097001	Baum. Friedrich-Gauß-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.538,87	141.864,70		40.325,83	40.325,83	Im Jahr 2011 war es aufgrund der Eilbedürftigkeit hinsichtlich der Fertigstellung der Mensa im Schulzentrum erforderlich, hierfür Mittel aus der Maßnahme Friedrich-Gaußstraße bereitzustellen. Zu diesem Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass diese Maßnahme günstiger als geplant ausfällt. Im Jahr 2012 stellte sich jedoch heraus, dass Mittel für die Auszahlung der Maßnahme erforderlich waren. Diese mussten daher überplanmäßig bereitgestellt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 13-03-01 (Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz), Invest-Nr.: 07-00113 (Baum. Umschluss Schleuterbach)
07-00226	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	041001	Ost-West-Spange (B 56 - Rathausallee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	135.519,82		4.519,82	4.519,82	Ursprünglich wurde von einem Kaufpreis, wie im Gutachten ermittelt, von 40 €/m ² ausgegangen. In der Ratssitzung am 23.05.2012 wurde jedoch dem nachverhandelten Kaufpreis von 45 €/m ² zugestimmt.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr.: 06-00006 (Erwerb von Straßenland)
07-00233	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	097001	Gehwegverbreiterung Husarenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,58		6.268,58	6.268,58	Im Jahr 2011 wurde der Gehweg vor den Häusern Husarenstraße 2 - 4 verbreitert. Hierfür ist eine Straßenschlussvermessung erforderlich. Diese war ursprünglich konsumtiv geplant, so dass investiv keine Mittel bereitgestellt worden sind.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00051 (Kanal B-Plan Menden Süd) und Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr.: 07-00093 (Baum. Gewerbegebietszufahrt Buisdorf)
07-00234	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze		Errichtung Radwegebrücke Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.816,02	44.816,02	44.816,02	Die Überschreitung ergibt sich aus der Konkretisierung der Planung im Zentrumsbereich. Die Auszahlungen werden durch den Zuschuss eines privaten Unternehmers gedeckt. Die Auszahlung ist erst in 2013 erfolgt, musste jedoch zur Auftragsvergabe bereits in 2012 bereit gestellt werden.	Mehreinzahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00234 (Errichtung Radwegebrücke Zentrum)
07-00219	12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	097001	Erweiterung Straßenbel. Tannenweg / Großenbuschstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	446,66	38.942,04	20.388,70	20.388,70	Die erstmalige Planung der Maßnahme erfolgte für das Jahr 2009. Die ermittelten Ansätze beruhen auf einer entsprechenden Kalkulation. Aus haushalterischen und Kapazitätsgründen kann die Maßnahme erst jetzt durchgeführt werden. Die aktuelle Kalkulation ergibt nunmehr einen Mehrbedarf von rund 22.000 Euro. Die Mittelbereitstellung war erforderlich, damit die Auftragsvergabe erfolgen konnte.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00066 (Baum. Adam-Riese-Straße)
06-00010	13-01-01 Bereitstellung von Grün und Freiflächen	021191	Grunderwerb für Regionale 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	34.201,32	151.798,68	36.000,00	36.000,00	Für Grundstücksteilflächen für die Wegeanbindung zur Brücke Pleisbach - Station III muss neben dem Kaufpreis auch für den entgangenen Ertrag auf diesen Flächen ein höherer Betrag (30.000,- Euro) gezahlt werden. Zusätzlich fallen noch Kosten für die Vermessung (6.000,- Euro) an. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rd. 150.000 € werden für den Grunderwerb im Rahmen der Baumaßnahme KiTa "Marktstraße" benötigt und werden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.	Minderauszahlung bei Produkt 13-01-01 (Bereitstellung von Grün- und Freiflächen), Invest.-Nr. 06-00016 (Grunderwerb Gärten der Nationen)
	15-01-01 Wirtschaftsförderung	531846	Sonstige Spenden an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Mehraufwand / -auszahlung aufgrund der Gewährung eines einmaligen Zuschusses für den Erhalt des Integrationsbetriebes INSEL gGmbH.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 09-01-01 (Städtebaul. Planung und Entwicklung), Sachkonto 529130 (Externe Planungskosten)
Summen				8.069.304,93	8.430.024,95	419,48	239.507,46	244.741,37	11.673.070,32	11.333.714,04	1.497.979,64	975.603,36	955.929,35		