

Invest-Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand				Auszahlung				Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
				Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Über- schräftung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Über- schräftung	Dem Rat noch vorzulegen		
	01-02-03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	529190	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.320,50	2.320,50	2.320,50	0,00	2.320,50	2.320,50	2.320,50	Ursprünglich war vorgesehen, dass im Rahmen des Stadtmärkteprozesses mit dem neuen Logo/Logo auch eine Webbas-Seite erstellt wird. Da die Logosentwürfe nicht realisiert werden, kann auch die Webbas-Seite nicht verwendet werden, so dass mangels vorhandener Software die Unterstützung einer Agentur notwendig um die WebBas-Seite mit dem vorhandenen Logo zu erstellen.	Mehrertrag / -einzahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen), Sachkonto 411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)
	01-03-01 Gleichstellungsstelle	541230	Fortbildung (inkl. Reisekosten)	0,00	7.639,00	7.639,00	7.639,00	0,00	7.639,00	7.639,00	7.639,00	Für Maßnahmen im Rahmen der Frauenförderung mit Gleichstellung relevanten Themen müssen Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01- 02-02 (Steuern und Umlagen), Sachkonto 541230 (Fortbildungen)
	01-03-01 Gleichstellungsstelle	527401	Vernastaltungen	1.100,00	2.127,00	1.027,00	1.027,00	1.100,00	2.127,00	1.027,00	1.027,00	Für Kunstlergagen, Veranstaltungstechnik, Blumen und GEMA entsteht ein Mehraufwand.	Mehrertrag / -einzahlung bei Produkt 01-03-01 (Gleichstellung), Sachkonto 446101 (Einheitsgehalt)
	01-12-03 Serviceleistungen Gebäudemanagement	529120	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Zur Umsetzung der Vergabe der Gaslieferverträge ist ein Beraterbüro hinzuzuziehen, um die Angebotsabfrage und -bewertung fachlich zu beurteilen und damit ein marktgerechtes Ergebnis sicher zu stellen.	Mehrertrag, -einzahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen), Sachkonto 405100 (Kompensationszahlung - Familienlastenausgleich)
05-00099	01-15-01 Bauhof	075001	Umbau MB Sprinter "August"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Ein im Eigentum der Stadt befindliches Fahrzeug soll zu einem Spielmobil für die Festivalspektaklen o. ä. der Stadt umgebaut werden. Der Umbau ist dringend erforderlich, damit das Fahrzeug in den Ferien zu den geplanten Aktionen einsatzbereit ist.	Minderauszahlung bei Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Invest-Nr. 05-00044 (Beschaffung GWG Spielwagen August), 05-00045 (Beschaffung BGA Spielwagen August), 05-00037 (Beschaffung BGA Jugendeinrichtungen)
07-00190	01-15-01 Bauhof	075001	Beschaffung VW-Transporter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	Die Ersatzbeschaffung des für 2014 vorgesehenen Fahrzeuges (Transporter), Baujahr 1988 muss vorgezogen werden. Der eingetretene Schaden am Motor (Erneuerung der Dieselpumpenpumpe) stellt einen wirtschaftlichen Totalschaden dar. Eine Reparatur ist nicht mehr sinnvoll. Hinzu kommt, dass die Lieferung der erforderlichen Ersatzteile aufgrund des Baujahrs eine Lieferzeit von 6 Monaten haben. Die Beschaffung des Trailers, aus dessen Mitteln die Deckung erfolgt, wird ins Folgejahr verschoben.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest-Nr. 07-00167 (Beschaffung Fahrzeug - Trailer -) Folgejahr verschoben.
01-F03	02-05-01 Brandschutz	529553	Festwert Funk-Feuerwehr	9.783,07	9.783,07	0,00	0,00	9.783,07	13.538,07	3.755,00	3.755,00	In 2011 wurden Funkausrüstungen für zwei neue Feuerwehrfahrzeuge bestellt. Die Auslieferung erfolgte in 2011, die Rechnungsabrechnung und Auszahlung in 2012. Da die Mittel für Festwerte grds. nicht übertragen werden, erfolgte eine zusätzliche Belastung des Ansatzes 2012 mit Auswirkung auch auf das Budget 2013.	Minderaufwand, -auszahlung bei Produkt 01-15- 01 (Bauhof), Invest-Nr. 07-F04 (Festwert sonst. Grünanlagen II)

Invest-Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand				Auszahlung				Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
				Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Überschreitung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Überschreitung	Dem Rat noch vorzulegen		
	03-02-01 Grundschulen	529130	Externe Planungskosten	0,00	11.900,88	11.900,88	11.900,88	0,00	11.900,88	11.900,88	11.900,88	Im Bereich des Schulhofes GS Mittelstraße ist eine Kanalsanierung erforderlich. Für die anschließende Schulhofsanierung fallen zunächst Planungskosten an.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Sachkonto 521111 (Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung) für die Brandschutzsanierung GGS Freie Buchstraße.
05-00003	03-02-01 Grundschulen	769100	Baum. OGS GGS Menden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.587,93	32.587,93	32.587,93	Die umgesetzten OGS-Maßnahmen wurden insgesamt teurer als ursprünglich geplant. Der zusätzliche Mittelbedarf ist überplanmäßig bereit zu stellen.	Mehreinzahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, abg. Zweiteilungsm., abg. Umlagen), Invest.-Nr. 02-00001 (Investitionsaufwände), 02-00002 (Schulpauschale)
05-00077	03-02-01 Grundschulen	096001	Errichtung Garage KGS Meindorf	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,65	6.669,95	997,30	997,30	Im Zuge der Errichtung einer Garage waren zusätzliche Maßnahmen zur Untergrundentwässerung erforderlich, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden konnten.	Minderanzahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Invest.-Nr. 05-00005 (Beschaffung BGA)
05-00020	03-05-01 Gymnasien	081001	Beschaffung BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.722,46	36.722,46	15.000,00	15.000,00	Im Bereich der Gymnasien ist für das Haushaltsjahr 2013 aufgrund eines Datenübertragungsfehlers bei der vorstehenden Invest.-Nr. kein Ansatz getätigt worden. Da in 2013 dringende Beschaffungen für die städtischen Gymnasien getätigt werden müssen, bedarf es der Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel. Die aus dem Vorjahr übertragenen Mittel reichen zur Deckung des Bedarfs nicht aus.	Minderanzahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Invest.-Nr. 05-00005 (Beschaffung BGA)
03-00021	08-01-01 Sportstätten und Sportförderung	096001	Baum. Sportplatzgebäude Hangeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	Die Mehrkosten entstanden in erster Linie durch zusätzliche Maßnahmen im Bereich Rohbau (Kanal und Bodenabläufe konnten nicht erhalten, sondern mussten erneuert werden). Bei den Elektroarbeiten entstand die gleiche Problematik beim Blitzschutz sowie Zusatzkosten für den Anschluss der Fußlichtanlage. Weitere Mehrkosten entstanden im Bereich der Architekteneleistungen zur Betreuung der Gesamtmaßnahme.	Mehreinzahlung bei Produkt 16-01-01, Invest.-Nr. 02-00001 (Investitionsaufwände)
03-00008	08-01-01 Sportstätten und Sportförderung	081001	Beschaffung BGA (Sport)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	Die Aufsichtsennehmer der Sportplätze Hangeler und Menden sind irreparabel defekt und müssen erneuert werden. Für beide Geräte zusammen werden rd. 8.000 Euro benötigt.	Minderanzahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00196 (Baum. Am Siemensbach)
03-00031	08-01-02 BGA Bäder	081001	Beschaffung Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	18.560,89	2.060,89	2.060,89	Die für das Freibad erforderliche Spielkombination ist 2.060,89 Euro teurer als zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-aufstellung geplant. Die für diesen Zweck übertragenen Mittel sind daher nicht ausreichend.	Minderanzahlung bei Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Invest.-Nr. 05-00036 (Baum. Kinderspiel- und Bolzplätze)

Invest-Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Aufwand				Auszahlung				Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
				Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Über- schieltung	Dem Rat noch vorzulegen	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Über- schieltung	Dem Rat noch vorzulegen		
07-00229	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	097001	Veränderung Radweg Godtfried- Keller-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	15.000,00	10.110,00	10.110,00	Aufgrund einer neuerlichen Kosten- schätzung ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von ca. 15.000 Euro. Diese ergeben sich aus einer nachträglich geplanten Verbreiterung, die insbesondere zu Mehr- auszahlungen bei den Tiefbauarbeiten führen.	Minderanzahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr. 07-00196 (Baum, Am Sternsbach)
07-00080	12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	097001	Baum, Immenhannstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514,54	42.300,00	26.785,46	26.785,46	Es wurden seitherzeit nur die an Aufträge gebundenen Mittel aus dem Vorjahr übertragen, da zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen worden ist, dass die freien Mittel nicht mehr benötigt werden. Aufgrund verschiedener Massenerhebungen, die nicht geplant und folglich nicht vorhersehbar waren, erhöht sich die Kosten für die Maßnahme um ca. 16.000 Euro. Bei den Mehrerhebungen handelt es sich insbesondere um solche für den Bodenaushub sowie Betonabdruck.	Minderanzahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr. 07-00196 (Baum, Am Sternsbach) sowie Invest-Nr. 07- 00099 (Baum, Marktstraße)
	15-01-01 Wirtschaftsförderung	527401	Veranstaltungen	43.000,00	56.500,00	13.500,00	13.500,00	43.000,00	56.500,00	13.500,00	13.500,00	Die 10. Sankt Augustiner Wirtschaftsförderung hat sich auch in diesem Jahr in der Hauptsache aus Zuschüssen von Unternehmen, Sponsoringmaßnahmen und über die Erhebung von Sanktgeidem teilnehmender Unternehmen finanziert. Da diese nicht zu vollständigen Deckung ausreichen, muss die Differenz aus städtischen Haushaltsmitteln getragen werden.	Meintrag, -einzahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen), Sachkonto 405100 (Kompensationszahlung - Familienlastenausgleich)
Summen				53.883,07	98.270,45	44.387,38	44.387,38	127.382,72	308.066,68	206.683,96	206.683,96		