

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schr- eitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schr- eitung		
01-02-01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen												
549200 Fraktionszuwendungen	209.960,00	227.397,79	0,00	0,00	17.437,79	209.960,00	227.397,79	0,00	0,00	17.437,79	Im Rahmen des Projekts "Digitale Ratsarbeit" wird Ratsmitgliedern im Gegenzug auf den Verzicht von Sitzungsunterlagen in Papierform entweder ein Tablet (welches in das Eigentum des Mitglieds übergeht) bereitgestellt oder ein Zuschuss zu einer eigenen Beschaffung gezahlt. Entgegen der Veranschlagung im Haushalt 2014 ist die Umsetzung konsumtiv als Fraktionszuwendung und nicht investiv zu verbuchen. Aufgrund des Tarifabschlusses entstanden darüber hinaus weitere Mehraufwendungen für die Fraktionssekretäre/-innen.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-07-01 (IUK), Sachkonto 525520 (Unterhaltung IUK-Technik) sowie Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), Sachkonto 548202 (Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen)
01-02-03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
527401 Veranstaltungen	0,00	1.483,06	0,00	948,17	534,89	0,00	1.483,06	0,00	948,17	534,89	Für die Durchführung der Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre Jugendamt wurden zusätzliche Mittel benötigt.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 528190 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)
01-03-01 Gleichstellungsstelle												
527401 Veranstaltungen	0,00	1.581,26	0,00	561,55	1.019,71	0,00	1.581,26	0,00	561,55	1.019,71	Die Aufwendungen für die Veranstaltung „Kunst macht stark“ und die Veranstaltungen im Rahmen des Weltfrauentages wurden bei der Haushaltsmittelanmeldung nicht berücksichtigt. Diese Veranstaltungen konnten durch Mehreinnahmen refinanziert werden.	Mehreinzahlung / -ertrag bei Produkt 01-03-01 (Gleichstellung), Sachkonten 446101 (Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen), 446190 (Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte)
01-04-01 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.131,88	15.395,62	0,00	20.527,50	0,00	5.131,88	15.395,62	0,00	20.527,50	Das Arbeitsverhältnis der Fachkraft für Arbeitssicherheit endete am 31.05.14. Die Aufgabe der sicherheitstechnischen Betreuung der Stadt Sankt Augustin musste an einen externen Dienstleister übertragen werden.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (Fortbildung inkl. Reisekosten)
541160 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	24.000,00	24.877,12	0,00	0,00	877,12	24.000,00	24.877,12	0,00	0,00	877,12	Entgegen der Planungen gab es einen höheren Bedarf der Inanspruchnahme des Arbeitsmedizinischen Dienstes.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), Sachkonto 548202 (Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen)
01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service												
543190 Übernommene Reisekosten	7.330,00	8.364,30	0,00	0,00	1.034,30	7.330,00	8.364,30	0,00	0,00	1.034,30	Das Kammerorchester „Stringendo“ der Musikschule ist in die Partnerstadt Mewasseret Zion gereist. Die Mehraufwendungen entstanden für die Reisekosten der begleitenden Musikschullehrer.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (Fortbildung inkl. Reisekosten)

Haushaltsüberschreitungen vom 01.01.- 31.12.2014 gem. § 83 GO NRW

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung		
01-06-04 Druckerei												
525510 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.118,39	24.374,53	0,00	5.599,74	1.656,40	17.118,39	24.374,53	0,00	5.599,74	1.656,40	Es war eine Nachzahlung für Farbkopien zu leisten, da das dem Wartungsvertrag zugrunde gelegte Kontingent für Farbkopien erheblich überschritten wurde.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-06-01 (Personalplanung, -einsatz und -service), Sachkonto 514100 (Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.)
01-06-05 Poststelle												
00-00016 Ausstattung und Geräte (Poststelle)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.318,10	0,00	0,00	8.318,10	Die defekte Frankiermaschine in der Poststelle musste ersetzt werden. Eine Reparatur war aufgrund des hohen Alters sowie der hohen Reparaturkosten nicht mehr wirtschaftlich.	Minderauszahlung bei Produkt 01-07-01 (IuK), Invest-Nr.: 00-00009 (Einführung ECMS) i.H.v. 2.500 € und Invest-Nr.: 00-00015 (Ausstattung und Geräte -IuK-)
525590 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00	2.068,08	0,00	0,00	968,08	1.100,00	2.068,08	0,00	0,00	968,08	Aufgrund von höheren Reparaturkosten für die alte Frankiermaschine sowie höheren Kosten für den Servicevertrag der neuen Frakiermaschine kam es zur Überschreitung des Ansatzes.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-06-01 (Personalplanung, -einsatz und -service), Sachkonto 514100 (Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.)
528110 Verbrauchsmaterial	850,00	1.741,21	0,00	0,00	891,21	850,00	1.741,21	0,00	0,00	891,21	Für die Zeit der Kommunalwahl musste aufgrund des Ausfalls der Frankiermaschine ein Leihgerät eingesetzt werden. Hierfür wurde zusätzliches Verbrauchsmaterial benötigt.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-06-01 (Personalplanung, -einsatz und -service), Sachkonto 514100 (Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.)
543130 Postgebühren	129.000,00	140.292,82	0,00	0,00	11.292,82	129.000,00	140.292,82	0,00	0,00	11.292,82	Aufgrund des zwischenzeitlichen Ausfalls der Frankiermaschine musste bis zum Ersatz dieser die Post durch einen externen Dienstleister frankiert werden. Zudem waren bei der diesjährigen Kommunalwahl mehr Briefwähler als in den vergangenen Jahren zu verzeichnen.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-06-01 (Personalplanung, -einsatz und -service), Sachkonto 514100 (Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.)
01-06-06 Sonstige zentrale Dienste												
543120 Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	37.000,00	37.303,55	0,00	0,00	303,55	37.000,00	37.303,55	0,00	0,00	303,55	Zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben in den Fachbereichen mussten mehr Mittel für Fachliteratur aufgewendet werden als geplant waren.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 16-01-02 (Sonstige allg. Finanzwirtschaft), Sachkonto 551600 (Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen)
01-07-01 IuK												
00-00012 Beschaffung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,40	12.232,75	0,00	0,00	5.532,35	Die Schlussrechnung für die Telefonanlage fiel höher aus als geplant. Die Haushaltsmittel standen hierfür ursprünglich im Haushaltsjahr 2013 zur Verfügung.	Minderauszahlung bei Produkt 01-07-01 (IuK), Invest-Nr. 00-00015 (Ausstattung und Geräte -IuK-)
01-09-01 Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung												
529120 Prüfungs- und Beratungskosten	19.391,12	22.994,03	0,00	0,00	3.602,91	19.391,12	22.994,03	0,00	0,00	3.602,91	Für zusätzliche Beratungsleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung der Gesamtabschlüsse für die Jahre 2010, 2011 und 2012, entstanden Mehraufwendungen.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen), Sachkonto 548202 (Verzinsung v. Gewerbesteuererstattungen)
543120 Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	100,00	217,60	0,00	0,00	117,60	100,00	217,60	0,00	0,00	117,60	Aufgrund von Änderungen im Haushaltsrecht war die Anschaffung von entsprechender Literatur notwendig.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen), Sachkonto 548202 (Verzinsung v. Gewerbesteuererstattungen)

Haushaltsüberschreitungen vom 01.01.- 31.12.2014 gem. § 83 GO NRW

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schr- eitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schr- eitung		
01-09-06 Vollstreckung												
543180 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	7.111,83	0,00	0,00	4.611,83	2.500,00	7.111,83	0,00	0,00	4.611,83	Da die Vollstreckungsmaßnahmen erst ab 2013 erweitert wurden, konnte der Ansatz nur geschätzt werden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass erheblich mehr Fälle zu gebührenpflichtigen Vollstreckungsmaßnahmen führen als zunächst angenommen.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), Sachkonto 548202 (Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen)
01-11-01 Rechtsservice												
543180 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00	48.783,43	0,00	0,00	18.783,43	30.000,00	54.900,00	0,00		24.900,00	Es handelt sich um Mehraufwendungen für Gutachterkosten. Diese sind abhängig von den Gerichtsverfahren und deren Verlauf und können deshalb nur geschätzt werden. Im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung eines Rahmenvertrages sowie weitergehender Fragen zu Endschaffungsbestimmungen mussten verschiedene Detailprüfungen extern vergeben werden.	Mehrertrag / - einzahlung bei Produkt 01-11-01 (Rechtsservice), Sachkonten 448890 (Sonstige Kostenerstattungen vom übrigen Bereich) und 448700 (Kostenerstattung von privaten Unternehmen) Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 09-01-01 (Städtebauliche Planung und Entwicklung), Sachkonto 529120 (Prüfungs- und Beratungskosten)
01-12-01 Büroflächen												
09-00023 Ausstattung und Geräte incl. Büromöbel (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.077,43	0,00	0,00	2.077,43	Aufgrund von Umstrukturierungen, Umzügen und der Einrichtung eines zusätzlichen Fraktionsbüros mussten mehr Büromöbel als geplant beschafft werden.	Minderauszahlung bei Produkt 01-07-01 (IUK), Invest-Nr.: 00-00009 (Einführung ECMS)
525590 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00	5.618,76	0,00	3.455,84	662,92	1.500,00	5.618,76	0,00	3.455,84	662,92	In den Küchen und Notstromversorgungsanlagen im Rathaus und in den Nebengebäuden waren umfangreichere Reparaturen bzw. Neuanschaffungen erforderlich, welche in diesem Rahmen nicht vorhersehbar waren.	Minderaufwand bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Sachkonto 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme) in Höhe von 662,92 €. Die restliche Deckung erfolgt durch die Budgetebene BE-0113 (Gebäudemanagement).
01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung												
525590 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	1.205,20	0,00	0,00	705,20	500,00	1.205,20	0,00	0,00	705,20	Im stadt-eigenen Vermietungsobjekt "Ratsstuben" mussten größere Reparaturen durchgeführt werden, die in diesem Umfang nicht vorhersehbar waren.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Gebäudemanagement Büroflächen), Sachkonto 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme)
01-15-01 Bauhof												
05-00099 Umbau MB Sprinter "Spielwagen August"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,06	0,00	0,00	1.487,06	Für die Beschriftung sowie die Ergänzung der Ausstattung des Spielwagens "August" mussten zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Invest-Nr.: 07-00005 (Baumaßnahmen an Außenanlagen)
07-00167 Beschaffung Fahrzeuge (Tiefelader)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	173,50	52.196,97	0,00	3.370,47	Das Ergebnis der Ausschreibung für die Beschaffung des Tiefeladers überstieg den geplanten Ansatz.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest-Nr.: 07-000240 (Ausstattung und Geräte)

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schi- erung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schi- erung		
07-00201 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Hako SU-A 6095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	175,64	106.738,95	0,00	1.914,59	Das Ergebnis der Ausschreibung für den Ersatz der vorhandenen Kehrmaschine überstieg den geplanten Ansatz.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest-Nr: 07-000240 (Ausstattung und Geräte)
02-03-01 Personenstandswesen												
524180 Nebenkosten für angemietete Objekte	2.300,00	3.225,78	0,00	0,00	925,78	2.300,00	3.225,78	0,00	0,00	925,78	Die Abrechnung der Nebenkosten für die Niederpreiser Mühle fiel höher als geplant aus.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Einwohnermeldewesen), Sachkonto 543198 (sonstige Geschäftsaufwendungen)
02-05-01 Brandschutz												
01-00041 Umbau Feuerwehrhaus Hangelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,37	0,00	0,00	11.020,37	Im Rahmen der Umbauarbeiten des Feuerwehrhauses Hangelar musste eine neue Abgasabsauganlage eingebaut werden. Diese Maßnahme war eingeplant als Bestandteil der Rückstellung SAN09-0006 (Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hangelar), war jedoch entgegen der Planung investiv darzustellen.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest-Nr.: 01-00040 (Ausstattung Geräte und Einrichtungsgegenstände)
525554 Festwert Atemschutz Feuerwehr	8.910,00	9.900,66	0,00	0,00	990,66	10.235,26	11.225,92	0,00	0,00	990,66	Über die Planung hinaus mussten zusätzliche Austauschflaschen und Ersatzteile für Atemluftgeräte beschafft und defekte Gerätschaften im Bereich Atemschutz ersetzt werden.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest-Nr.: 01-F01 (Festwert Schläuche)
525553 Festwert Bekleidung Feuerwehr	39.360,00	43.831,81	0,00	0,00	4.471,81	40.853,35	42.857,34	0,00	0,00	2.003,99	Für 6 neue (zusätzliche) Feuerwehrmänner, sowie den vorzeitigen durch Abnutzung bedingten Austausch musste neue Bekleidung beschafft werden.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest-Nr.: 01-F05 (Festwert Beladung)
03-02-01 Grundschulen												
525522 Festwert IT (Grundschulen)	30.560,00	27.444,81	23.783,22	0,00	20.668,03	32.841,18	6.267,99	50.692,35	0,00	24.119,16	Mit der Einstellung des Supportes für das Betriebssystem Microsoft XP mussten sämtliche PC's auf ein neues Betriebssystem umgerüstet werden. Aufgrund des Alters vieler PC's (älter als 7 Jahre) waren diese durch neue PC's zu ersetzen, da die bisherigen nicht über genügend Leistungskapazitäten für die Anforderungen eines neuen Betriebssystems verfügten. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte die Lieferung erst zum Jahresende bzw. im Folgejahr erfolgen, so dass sich auch die Zahlung ins Folgejahr verschob.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest-Nr.: 05-F04 (Festwert Schulmobiliar Gymnasien)
04-01-01 Kulturelle Veranstaltungen												
527401 Veranstaltungen	137.000,00	156.292,61	0,00	17.377,58	1.915,03	137.000,00	156.292,61	0,00	17.377,58	1.915,03	Einige der durchgeführten Veranstaltungen gestalteten sich aufwendiger als geplant, da u.a. zusätzliches technisches Equipment gemietet werden musste.	Minderaufwand / -auszahlung bei Produkt 04-04-01 (Musikschule) Sachkonto 527401 (Veranstaltungen) i.H.v. 1.915,03 EUR. Die restliche Deckung erfolgt durch die Budgetebene BE-0051 (Kultur).

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schr eitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schr eitung		
04-06-01 Stadtarchiv												
03-00030 Beschaffung Ausstausch und Geräte (Stadtarchiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.084,05	0,00	0,00	13.084,05	Für die Archivierung von Mikrofilmrollen der lokalen und regionalen Zeitungen (von 1856 bis zur Gegenwart) wurde ein weiterer spezieller Schubladenschrank für 1.207,85 € benötigt. Für den vorhandenen Reader-Printer (zur Ansicht und zum Ausdrucken der Mikrofilme) gibt es keine Möglichkeit mehr, Toner zu erhalten. Um weiterhin die auf Mikrofilm archivierten Berichte zur Ansicht und zum Ausdrucken verfügbar zu halten, war eine Ersatzbeschaffung (Mikrofilmscanner) notwendig (Kosten: 11.876,20 €)	Minderauszahlungen bei Produkt 04-01-01 (kulturelle Veranstaltungen), Invest-Nr.: 03-00034 (Ausstattung und Geräte) i.H.v. 3.707,85 € Produkt 04-04-01 (Musikschule), Invest-Nr.: 03-00036 (Musikinstrumente und Ausstattung) i.H.v. 2.000 €, Produkt 04-07-01 (Bürgerhäuser), Invest-Nr.: 03-00037 (Ausstattung und Geräte Bürgerhäuser) i.H.v. 3.500 € und Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr.: 07-00227 (Baum. Am Bahnhof L16 Planstraße A) i.H.v. 3.876 €
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.326,12	0,00	9.793,00	1.533,12	0,00	11.326,12	0,00	9.793,00	1.533,12	Für die externe Digitalisierung des Bildarchives wurden zusätzliche Mittel benötigt. Für die Digitalisierung wurden Zuwendungen in Höhe von 2.385 EUR durch den Landschaftsverband Rheinland geleistet.	Mehrertrag / -einzahlung bei Produkt 04-06-01 (Stadtarchiv) Sachkonto 414200 (Zuweisungen von Gemeinden (GV))
05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen												
02-00007 Sonstige Darlehen FB 4/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	Um eine Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft zu vermeiden, wurde ein Darlehen für eine Mietkaution gewährt.	Mehreinzahlung bei Produkt 10-03-01 (Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung), Invest-Nr.: 02-00005 (Wohnungsbaudarlehen) in Höhe von 1.138,80 €. Der Betrag in Höhe von 247,20 € kann durch Mehrerträge gedeckt werden.
05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern												
04-00008 Ausstattung und Geräte (Asylbewerber)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	24.120,45	0,00	0,00	20.060,45	Aufgrund des rapiden Anstiegs der Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen mussten Erstaussstattungsgegenstände in deutlich größerem Umfang für zusätzlich anzumietende Wohnungen beschafft werden.	Mehreinzahlung / -ertrag bei Produkt 05-02-03 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern), Invest-Nr. 04-0008 (Ausstattung und Geräte)
521511 Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung	84.800,00	103.692,24	0,00	0,00	18.892,24	84.800,00	103.692,24	0,00	0,00	18.892,24	Bei der Herstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen für die auf Mietbasis zu errichtenden Unterkünfte in der Richthofenstr. sind insb. im Bereich der Gas- und Wasserversorgung unvorhersehbare Mehraufwendungen entstanden.	Mehrerträge /-einzahlungen bei Produkt 05-01-04 (Leistungen nach AsylLG), Sachkonto 448107 (Erstattungen vom Land für Ü-Heime)
05-03-01 Sonstige soziale Dienstleistungen												
529130 Externe Planungskosten	27.950,00	18.325,50	13.624,50	0,00	4.000,00	27.950,00	18.325,50	13.624,50	0,00	4.000,00	Um Taubstummten sowie Personen mit geistiger Einschränkung die Teilnahme an den öffentlichen Veranstaltungen zur Erstellung des Aktionsplanes "Inklusion" zu ermöglichen, wurden zusätzliche Mittel für Gebärdendolmetscher benötigt.	Mehreinzahlung / -ertrag bei Produkt 05-01-04 (Leistungen nach dem AsylbLG), Sachkonto 448107 (Erstattungen vom Land für Ü-Heime)

Haushaltsüberschreitungen vom 01.01.- 31.12.2014 gem. § 83 GO NRW

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schi- eitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schi- eitung		
06-01-01 Kindertageseinrichtungen												
05-00098 U3 Ausbau Kita Wehrfeldstraße 3h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.832,30	0,00	0,00	1.832,30	Aufgrund von Änderungen zur besseren Raumaufteilung sind zusätzliche Arbeiten im Rahmen des U3-Ausbaus erforderlich geworden.	Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Invest-Nr.: 05-00096 (Baum. Gesamtschule Menden)
06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung												
05-00109 Ausstattung und Geräte (Erziehungsberatungsstelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	7.206,51	0,00	0,00	2.386,51	Die Telefonanlage der Erziehungsberatungsstelle musste gegen eine neue ersetzt werden. Da die Ersatzbeschaffung in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurde, führte sie zu Mehraufwendungen.	Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Invest-Nr.: 05-00112 (Baum. Außenanlagen GGS Ort)
08-01-01 Sportstätten und Sportförderung												
03-00035 Ausstattung und Geräte (Sport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.728,32	0,00	0,00	4.728,32	Ein Rasenmähertraktor war irreparabel defekt und musste ersetzt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest-Nr: 07-000240 (Ausstattung und Geräte)
03-00021 Baum. Sportplatzgebäude Hangelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20	0,00	0,00	859,20	Im Rahmen der Gewährleistungsansprüche wurde für ausgeführte Fliesenarbeiten ein Teil des Schlussrechnungsbetrages als Sicherheit einbehalten. Dieser musste nun ausgezahlt werden. Die Mittel standen ursprünglich im Haushaltsjahr 2012 hierfür bereit.	Minderauszahlung bei Produkt 08-01-01 (Sportstätten und Sportförderung), Invest-Nr.: 03-00010 (Instandsetzung Sportanlagen)
08-01-02 BgA Bäder												
03-00038 Ausstattung und Geräte (Bäder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.971,11	0,00	0,00	2.971,11	Das 20 Jahre alte Hochdruck-Reinigungsgerät war irreparabel defekt und musste ersetzt werden. Ein Ersatz war bei der Haushaltsplanung nicht eingeplant. Des Weiteren wurde beim Einbruch im Hallenbad Menden der Tresor zerstört und musste ersetzt werden. Die Kosten hierfür wurden von der Versicherung ersetzt.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest-Nr: 07-000240 (Ausstattung und Geräte) Mehreinzahlung bei Produkt 08-01-02 (BgA Bäder), Invest-Nr: 03-00038 (Ausstattung und Geräte)
11-01-01 Konzessionsabgabe Strom												
529120 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	13.341,33	0,00	0,00	13.341,33	0,00	13.341,33	0,00	0,00	13.341,33	Im Zuge der Verlegung einer Hochspannungsleitung im Zentrum hat der Netzbetreiber der Stadt einen Konzessionsvertragsentwurf zukommen lassen, der einer rechtlichen Prüfung durch externe Berater unterzogen werden musste. Hierfür waren im städtischen Haushalt keine Mittel vorgesehen. Die externe Beratung war erforderlich, da neben der Prüfung des Vertragsentwurfs auch andere konzessionsrechtliche Fragen zu klären waren.	Minderungsaufwand / -auszahlung bei Produkt 09-01-01 (Städtebauliche Planung und Entwicklung), Sachkonten 529120 (Prüfungs- und Beratungskosten) und 529140 (Gutachterkosten)
11-02-01 Abwasserbeseitigung												
07-00050 Bau. Kanal Udetstraße - Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,64	7.688,46	0,00	0,00	2.636,82	Die Baumaßnahme Kanal Udetstraße ist Teil der Gesamtmaßnahme "Hangelar-Ost". Aufgrund von erforderlichen Änderungen der Entwurfsplanung entstanden höhere Bau- und Honorarkosten, welche sich in der Schlussrechnung niederschlugen.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest-Nr.: 07-00253 (Baum. Kanal Sammler Pfadfindergelände Hangelar)

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung		
07-00046 Baum. Kanal Richthofenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.985,09	55.505,17	0,00	0,00	4.520,08	Durch eine gestörte Leitungszone neben der Kanalneubaustraße konnte die bestehende Bordanlage (Borde, Rinne, Gehwegplatten) nicht erhalten werden und musste nach Abschluss der Kanalbauarbeiten neu gesetzt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest-Nr.: 07-00253 (Baum. Kanal Sammler Pfadfindergelände Hangelar)
07-00277 Baum. Kanal Feuerbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.473,91	0,00	0,00	46.473,91	Aufgrund eines Kanalbruchs musste ein Kanalteilstück der Feuerbachstraße komplett erneuert werden.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest-Nr.: 07-00253 (Baum. Kanal Sammler Pfadfindergelände Hangelar)
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze												
07-00077 Baum. Gottfried- Kinkel-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.091,49	109.516,43	75.570,03	0,00	6.994,97	Für die weitere Vergabe der Ingenieurleistungen für die Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet Hangelar West wurden aufgrund von Kostensteigerungen bei den Maßnahmen zusätzliche Mittel erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr.: 07-00099 (Instandsetzung Marktstraße)
07-00076 Baum. Gehard- Hauptmann-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.934,40	94.645,00	62.213,06	0,00	5.923,66		
07-00088 Baum. Richard- Wagner-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.677,80	123.416,43	41.354,06	0,00	6.092,69		
07-00229 Verlängerung Radweg Gottfried-Keller- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,28	14.371,28	0,00	0,00	706,00	Im Rahmen der Bauarbeiten mussten für die Vermessungsarbeiten zusätzliche Katasterunterlagen vom Rhein-Sieg-Kreis angefordert werden. Hierfür wurden keine Haushaltsmittel eingeplant.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr.: 07-00099 (Instandsetzung Marktstraße)
07-00081 Baum. Jagdweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,44	0,00	0,00	1.482,44	Im Rahmen der Bauarbeiten Jagdweg mussten teilweise Zäune entfernt und wieder errichtet werden. Hierfür waren zusätzliche Mittel erforderlich.	Mehreinzahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr.: 07-00081 (Straßenbauarbeiten Jagdweg)
07-00275 Baum. Eifelstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,06	43.187,94	0,00	43.400,00	Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit mussten für den Straßenendausbau der Eifelstraße zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr.: 07-00099 (Instandsetzung Marktstraße) i.H.v. 35.000 EUR sowie Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr.: 07-00236 (Baum. Brücke Baumschulweg) i.H.v. 8.400 EUR
07-00279 Baum. Marienstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,11	0,00	21.385,11	Der im Rahmen des Projektes "Grünes C" entstandene Link in der Grünen Mitte wurde in Asphaltbauweise hergestellt und an die Marienstraße angeschlossen. Diese war auf dem letzten Stück von rd. 75m noch nicht endausgebaut und nur in Schotterbauweise hergestellt. Dieses Teilstück musste für den Anschluss an den Link mit einer einfachen Asphaltsschicht versehen werden.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr.: 07-00228 (Baum. Planstraße F "Menden Süd")

Haushaltsüberschreitungen vom 01.01.- 31.12.2014 gem. § 83 GO NRW

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung		
12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung												
07-00249 Instandsetzung Beleuchtung Bonner Straße II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	175,64	70.912,16	0,00	11.087,80	Für die Instandsetzung der Beleuchtung der Bonner Straße wurde der Haushaltsansatz anhand vergleichbarer Ausschreibungen in der Vergangenheit ermittelt. Aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses reichte dieser jedoch nicht aus.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr.: 07-00252 (Baum. Zum Siegblick)
Summe	811.229,51	947.927,31	52.803,34	37.735,88	151.765,26	1.669.315,40	1.544.377,46	553.270,75	37.735,88	390.596,93		

Außerplanmäßig bereitgestellte Verpflichtungsermächtigungen (VE)

06-01-01 Kindertageseinrichtungen												
05-00074 U3 Ausbau Kita Am Park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	Das externe Planungsbüro hat Mehrkosten für die U3-Umbaumaßnahme Kita Am Park ermittelt (höhere Kosten im Heizungs-/Sanitärbereich sowie bisher unberücksichtigte Kosten für Umzug u. Schließdienst). Die VE wurde erforderlich, um das Vergabefahren schnellstmöglich durchführen zu können.	Nicht in vollem Umfang benötigte VE (VE05-00096) bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Sachkonto 096001 (Zugang Anlagen im Bau Hochbau)
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		