

Haushaltsüberschreitungen vom 01.01.-31.12.2015 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 | | |
| 01-02-01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen | | | | | | | | | | | | |
| 542110 Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder | 335.000,00 | 338.868,26 | 0,00 | 0,00 | 3.868,26 | 335.000,00 | 338.868,26 | 0,00 | 0,00 | 3.868,26 | Die Anzahl der Teilnahmen von sachkundigen Bürgern und beratenden Mitgliedern an Ausschuss- und Fraktionssitzungen kann nur geschätzt werden. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-06-01 (Personalplanung, -einsatz und -service), Sachkonto 543190 (Übernommene Reisekosten) |
| 543190 Übernommene Reisekosten | 0,00 | 2.559,36 | 0,00 | 0,00 | 2.559,36 | 0,00 | 2.559,36 | 0,00 | 0,00 | 2.559,36 | Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Szentes besuchte eine Ratsdelegation die ungarische Partnerstadt. | |
| 01-02-02 Steuerungsdienst | | | | | | | | | | | | |
| 529140 Gutachterkosten | 35.000,00 | 59.430,14 | 0,00 | 1.630,94 | 22.799,20 | 35.000,00 | 59.430,14 | 0,00 | 1.630,94 | 22.799,20 | In den Aufgabenbereichen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und der Vermessung und Statistik waren Organisationsuntersuchungen durch einen externen Berater durchzuführen. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (Fortbildung inkl. Reisekosten) |
| 01-02-03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000,00 | 5.276,94 | 0,00 | 0,00 | 4.276,94 | 1.000,00 | 5.276,94 | 0,00 | 0,00 | 4.276,94 | Für die Durchführung von Bürgerinformationsveranstaltungen zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in der ehemaligen Medienzentrale sowie im Sportzentrum Menden wurden zusätzliche Mittel benötigt. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-06-01 (Personalplanung, -einsatz und -service), Sachkonto 543190 (Übernommene Reisekosten) |
| 01-03-01 Gleichstellungsstelle | | | | | | | | | | | | |
| 527401 Veranstaltungen | 0,00 | 2.230,10 | 0,00 | 711,00 | 1.519,10 | 0,00 | 2.230,10 | 0,00 | 711,00 | 1.519,10 | Die Aufwendungen für die Veranstaltung zum Weltfrauentag wurden bei der Haushaltsmittelanmeldung nicht berücksichtigt. Die Veranstaltung konnte durch Mehreinnahmen refinanziert werden. | Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 01-03-01 (Gleichstellungsstelle), Sachkonto 446101 (Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen) |
| 541230 Fortbildung (inkl. Reisekosten) | 0,00 | 3.349,10 | 0,00 | 0,00 | 3.349,10 | 0,00 | 3.349,10 | 0,00 | 0,00 | 3.349,10 | Im Rahmen der Personalentwicklung bietet die Gleichstellungsbeauftragte regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen an, die auf die Förderung sozialer Kompetenzen abzielen. Die Aufwendungen für die Veranstaltungen wurden bei der Haushaltsmittelanmeldung nicht berücksichtigt. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (Fortbildung inkl. Reisekosten) |
| 01-04-01 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | |
| 541160 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 24.000,00 | 30.075,44 | 0,00 | 0,00 | 6.075,44 | 24.000,00 | 30.075,44 | 0,00 | 0,00 | 6.075,44 | Die Nachfrage nach arbeitsmedizinischer Betreuung war höher als geplant. Desweiteren kam es im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen zu Mehraufwendungen für Impfungen von Beschäftigten und Desinfektionsmaterial. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), Sachkonto 548202 (Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen) |
| 01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service | | | | | | | | | | | | |
| 504110 Beihilfen, Unterstützungsleist. Beamte/Beschäftigt | 371.200,00 | 412.181,18 | 0,00 | 0,00 | 40.981,18 | 371.200,00 | 412.181,18 | 0,00 | 0,00 | 40.981,18 | Der tatsächliche Bedarf an Beihilfeleistungen war höher als geplant. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 501210 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte) |
| 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. | 260.000,00 | 314.895,25 | 0,00 | 19.018,82 | 35.876,43 | 260.000,00 | 314.895,25 | 0,00 | 19.018,82 | 35.876,43 | | |
| 543170 Öffentliche Bekanntmachungen | 55.000,00 | 68.795,84 | 0,00 | 6.175,80 | 7.620,04 | 55.000,00 | 68.795,84 | 0,00 | 6.175,80 | 7.620,04 | Es handelt sich um Mehraufwendungen für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-06-01 (Personalplanung, -einsatz und -service), Sachkonto 501210 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte) |
| 01-07-01 IuK | | | | | | | | | | | | |
| 00-00011 Beschaffung Trivialssoftware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 14.300,24 | 0,00 | 0,00 | 6.300,24 | Die Anschaffung von zusätzlichen MS Office-, SANsymphony- und CTI-Lizenzen war erforderlich. | Minderauszahlung bei Produkt 01-07-01 (IuK), Invest.-Nr. 00-00005 (Beschaffung Softwarelizenzen) |
| 01-09-05 Zahlungsabwicklung | | | | | | | | | | | | |
| 543160 Konto-, Depotgebühren, Kosten des Geldverkehrs | 21.000,00 | 25.987,37 | 0,00 | 392,10 | 4.595,27 | 21.000,00 | 25.987,37 | 0,00 | 392,10 | 4.595,27 | Die tatsächliche Höhe der Geschäftsvorfälle bei den Bankgeschäften war nicht vollumfänglich absehbar. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), Sachkonto 548202 (Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen) |

| 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 | 9.294,57 | 0,00 | 1.794,57 | 5.000,00 | 2.500,00 | 9.294,57 | 0,00 | 1.794,57 | 5.000,00 | 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 | 44.265,38 | 0,00 | 0,00 | 14.265,38 | 30.000,00 | 44.265,38 | 0,00 | 0,00 | 14.265,38 | Für die rechtliche Prüfung des Gewerbemietvertrages zur Anmietung eines technischen Rathauses im Zentrum und insbesondere für die Prüfung der Mieterbaubeschreibung musste externer Sachverstand in Anspruch genommen werden. Ferner war eine gutachterliche Stellungnahme zur Vergabefreiheit erforderlich. | Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 01-09-06 (Vollstreckung), Sachkonto 456220 (Vollstreckungsgebühren) |
| 01-12-01 Büroflächen | | | | | | | | | | | | |
| 529120 Prüfungs- und Beratungskosten | 0,00 | 0,00 | 14.815,50 | 0,00 | 14.815,50 | 0,00 | 0,00 | 14.815,50 | 0,00 | 14.815,50 | Im Rahmen der europaweiten Ausschreibung der Reinigungsleistungen waren Beraterleistungen erforderlich. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschulen), Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung) |
| 01-15-01 Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 07-00170 Beschaffung Fahrzeuge (Sitzrasenmäher) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 200,34 | 20.727,73 | 0,00 | 1.928,07 | Das Ausschreibungsergebnis fiel höher aus als geplant. | Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nr. 07-00240 (Ausstattung und Geräte - Bauhof) |
| 07-00330 Ersatzbeschaffung VW- Pritsche SU-6986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,17 | 23.586,61 | 0,00 | 23.646,78 | Die Ersatzbeschaffung der beiden Fahrzeuge wurde aufgrund von Schäden früher erforderlich als geplant, da eine weitere Reparatur unwirtschaftlich gewesen wäre. | Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nrn. 07-00202 (Ersatzbeschaffung Renault Kangoo SU-2008), 07-00203 (VW Pritsche SU-6309) |
| 07-00331 Ersatzbeschaffung VW- Pritsche SU-6987 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,18 | 23.586,61 | 0,00 | 23.646,79 | | Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nrn. 07-00205 (Ersatzbeschaffung VW Caddy SU-2591), 07-00203 (VW Pritsche SU-6309) |
| 07-00333 Beschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.546,47 | 0,00 | 14.546,47 | Durch die Anschaffung eines Dienstfahrzeuges mit der Beschriftung "Ordnungsamt" soll dem Präsenzkonzert entsprechend der Ordnungsaußendienst für die Bürger sichtbar gemacht werden. | Minderauszahlung bei Produkt 02-02-01 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung), Invest.-Nr.: 01-00042 (Invest. Zuschuss Tierheim Troisdorf) |
| 02-02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| 527503 Bestattungskosten gem. § 8 I S. 2 BestG NRW | 9.000,00 | 10.575,35 | 0,00 | 0,00 | 1.575,35 | 9.000,00 | 10.575,35 | 0,00 | 0,00 | 1.575,35 | Es wurden zusätzliche Mittel benötigt, um der Bestattungspflicht gem. § 8 I S. 2 BestG NRW nachzukommen. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Bürgerservice), Sachkonto 543198 (Sonstige Geschäftsaufwendungen) |
| 02-03-01 Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | |
| 528130 Waren | 3.000,00 | 3.107,69 | 0,00 | 0,00 | 107,69 | 3.000,00 | 3.107,69 | 0,00 | 0,00 | 107,69 | Es handelt sich um Mehraufwendungen für die Beschaffung von Stammbüchern. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Bürgerservice), Sachkonto 543198 (Sonstige Geschäftsaufwendungen) |
| 02-04-01 Wahlen | | | | | | | | | | | | |
| 543120 Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial | 400,00 | 740,62 | 0,00 | 0,00 | 340,62 | 400,00 | 740,62 | 0,00 | 0,00 | 340,62 | Aufgrund umfassender Änderungen in den Wahlgesetzen erschienen mehr Ergänzungslieferungen als geplant. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Bürgerservice), Sachkonto 543198 (Sonstige Geschäftsaufwendungen) |
| 02-05-01 Brandschutz | | | | | | | | | | | | |
| 01-F04 Festwert Atemschutz Feuerwehr | 9.360,00 | 20.562,00 | 0,00 | 0,00 | 11.202,00 | 9.360,00 | 20.562,00 | 0,00 | 0,00 | 11.202,00 | Aufgrund des Brandschadenersignisses vom 16.12.2014 in der Firmenhalle eines Chemiegroßhändlers wurde die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten bzw. deren Zubehör erforderlich. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nrn. 01-F03 (Festwert Funk), 01-F01 (Festwert Feuerwehrschränke) sowie Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-F04 (Festwert Schulmobiliar Gymnasien) |
| 01-00040 Ausstattung, Geräte und Einrichtunggegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.524,34 | 51.187,68 | 0,00 | 0,00 | 4.663,34 | In der Ausbildungsstätte der Feuerwehr Sankt Augustin, dem Feuerwehrhaus Menden, musste die Küche mit zusätzlichen Schränken und Geräten bestückt werden, da die Anzahl der Ausbildungen deutlich zugenommen hat. | Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-00014 (Baum. Feuerwehrhaus Buisdorf) |

Haushaltsüberschreitungen vom 01.01.-31.12.2015 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- reitung | Haushalts- soll | Anordnungs- soll | Mittel- übertragung | Deckung durch Budget- ebene | Über- schi- reitung | | |
| 03-02-01 Grundschulen | | | | | | | | | | | | |
| 521513 Einzelmaßn. Instandhalt. Außenanlagen bei Gebäuden | 0,00 | 9.555,16 | 0,00 | 6.630,00 | 2.925,16 | 0,00 | 9.555,16 | 0,00 | 6.630,00 | 2.925,16 | Es handelt sich um Aufwendungen für die Sanierung der Laufbahn an der KGS Mülldorf. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung) |
| 05-F01 Festwert Schulmobiliar Grundschulen | 21.000,00 | 33.808,51 | 0,00 | 0,00 | 12.808,51 | 21.000,00 | 33.808,51 | 0,00 | 0,00 | 12.808,51 | Aufgrund steigender Schülerzahlen mussten über die Planung hinaus Möbel beschafft werden. Außerdem musste defektes Schulmobiliar ersetzt werden. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschulen), Invest.-Nr. 05-F02 (Festwert Schulmobiliar Hauptschulen) |
| 03-05-01 Gymnasien | | | | | | | | | | | | |
| 542210 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude | 154.640,00 | 160.425,34 | 0,00 | 0,00 | 5.785,34 | 154.640,00 | 160.425,34 | 0,00 | 0,00 | 5.785,34 | Durch einen Übertragungsfehler wurden nicht im ausreichenden Maße Mittel etatisiert, so dass eine Nachsteuerung erforderlich war. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-04-01 (Realschulen), Sachkonto 542210 (Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude) |
| 03-06-01 Förderschule | | | | | | | | | | | | |
| 05-F11 Festwert IT (Förderschule) | 1.800,00 | 2.439,22 | 360,78 | 0,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 2.439,22 | 360,78 | 0,00 | 1.000,00 | Im Rahmen der Umstellung von Windows XP auf Windows 7 fielen Mehraufwendungen für die Beschaffung neuer Lizenzen an. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-04-01 (Realschulen), Invest.-Nr. 05-F09 (Festwert IT Realschulen) |
| 04-03-01 Volkshochschule | | | | | | | | | | | | |
| 531301 Kostenbeitrag an den Volkshochschulzweckverband | 222.000,00 | 222.798,32 | 0,00 | 0,00 | 798,32 | 222.000,00 | 222.798,32 | 0,00 | 0,00 | 798,32 | Die Verbandsumlage zum VHS-Zweckverband Rhein-Sieg fiel höher aus als geplant. Da die Verbandsumlage abhängig ist von der Schulumlage und die Schülerzahlen einem ständigen Wechsel unterliegen, kann die genaue Höhe in der Haushaltsplanung nicht berechnet werden. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 04-01-01 (kulturelle Veranstaltungen), Sachkonto 527401 (Veranstaltungen) |
| 04-06-01 Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | |
| 529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 4.494,34 | 388,24 | 2.629,09 | 2.253,49 | 0,00 | 4.494,34 | 388,24 | 2.629,09 | 2.253,49 | Für die externe Digitalisierung des Bildarchives wurden zusätzliche Mittel benötigt. Diese sind durch einen Landeszuschuss in gleicher Höhe gedeckt. | Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 04-06-01 (Stadtarchiv), Sachkonto 414100 (Zuweisungen vom Land) |
| 06-01-01 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| 521511 Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung | 159.000,00 | 156.563,88 | 5.379,97 | 0,00 | 2.943,85 | 159.000,00 | 156.563,88 | 5.379,97 | 0,00 | 2.943,85 | Im Rahmen der vorübergehenden Unterbringung der Kita Waldstraße im EG der GS Freie Buschstraße wurden WC-Container benötigt. Das Ausschreibungsergebnis fiel höher aus als die Kostenschätzung. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkten 03-03-01 (Hauptschulen), 03-04-01 (Realschulen), Sachkonto 521513 (Einzelmaßnahmen. Außenanlagen bei Gebäuden) |
| 527211 Verpflegungskosten (Kindertagesstätten) | 95.000,00 | 134.192,59 | 0,00 | 14.692,59 | 24.500,00 | 95.000,00 | 134.192,59 | 0,00 | 14.692,59 | 24.500,00 | Das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung der Mittagsverpflegung für fünf Kitas fiel höher aus als geplant. | Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 06-01-02 (Kindertagespflege), Sachkonto 432112 (Elternbeiträge) |
| 06-02-03 Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 05-00118 Ausstattung und Geräte (Jugendsozialarbeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,69 | 0,00 | 0,00 | 482,69 | Für die Projekt- und Beratungsarbeit der Jugendberufshilfe war die Anschaffung einer transportablen Flipchart erforderlich. | Minderauszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Invest.-Nr. 05-00091 (Wellenstraße 29, Kindergartengebäude) |
| 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung | | | | | | | | | | | | |
| 05-00109 Ausstattung und Geräte (Erziehungsberatungsstelle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 7.052,95 | 0,00 | 0,00 | 2.152,95 | Bei einem Einbruch in die Erziehungsberatungsstelle im Jahr 2014 wurden mehrere Schränke und Container aufgebrochen, die in 2015 repariert bzw. ausgetauscht wurden. Die Versicherung hat den Schaden in 2014 erstattet. | Minderauszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Invest.-Nr. 05-00091 (Wellenstraße 29, Kindergartengebäude) |
| 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 | 12.559,90 | 0,00 | 0,00 | 2.559,90 | Nach abgeschlossener Sicherheitsinspektion mussten mehr Sportgeräte erneuert werden als vorgesehen. Außerdem musste ein defekter Rasentraktor ersetzt werden. | Minderauszahlung bei Produkt 04-07-01 (Bürgerhäuser), Invest.-Nr. 03-00037 (Ausstattung und Geräte Bürgerhäuser) |
| 03-00042 Sportplatz Buisdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 20.020,43 | 263.979,57 | 0,00 | 34.000,00 | Die rund 45 Jahre alte Trainingsbeleuchtungsanlage auf dem Sportplatz in Buisdorf muss aufgrund ihres Zustandes komplett (inkl. Masten) ersetzt werden. Der Ansatz wurde insbesondere aufgrund einer zusätzlich erforderlichen Lichtimmissionsbewertung überschritten. | Minderauszahlung bei Produkt 08-01-01 (Sportstätten und Sportförderung), Invest.-Nr. 03-00043 (Sportplatz Birlinghoven) sowie Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-00014 Baum. Feuerwehrrhaus Buisdorf |

| Produkt Investition bzw. Sachkonto | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | Begründung der Überschreitung | Deckungsvorschlag |
|--|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|
| | Haushalts- soll | Anordnungs- soll | Mittel- übertragung | Deckung durch Budget- ebene | Über- schi- reitung | Haushalts- soll | Anordnungs- soll | Mittel- übertragung | Deckung durch Budget- ebene | Über- schi- reitung | | |
| 08-01-02 BgA Bäder | | | | | | | | | | | | |
| 03-00038 Ausstattung und Geräte (Bäder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.010,73 | 0,00 | 0,00 | 2.010,73 | Für das Freibad und das Hallenbad Menden war jeweils die Anschaffung eines Defibrillators erforderlich. | Minderauszahlung bei Produkt 04-04-01 (Musikschule), Invest.-Nr. 03-00036 (Musikinstrumente und Ausstattung) |
| 11-02-01 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 525120 Reparatur von Fahrzeugen | 13.500,00 | 23.201,65 | 0,00 | 5.236,50 | 4.465,15 | 13.500,00 | 23.201,65 | 0,00 | 5.236,50 | 4.465,15 | Es waren umfangreichere Reparaturen erforderlich als geplant. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Sachkonto 525150 (Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen) |
| 07-00053 Baum. Kanalschluss Trennnetz Am Pleisbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.020,60 | 0,00 | 0,00 | 17.020,60 | Gegenüber der Planung war erheblich mehr Betonabbruch einer Betonummantelung an einem freizulegenden Bestandskanal auszuführen, so dass es zu einer Kostensteigerung kam. Die Kosten wurden durch den Rhein-Sieg-Kreis erstattet. | Mehreinzahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00053 (Baum. Kanalschluss Trennnetz Am Pleisbach) |
| 07-00123 Ausstattung und Geräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.973,35 | 0,00 | 0,00 | 973,35 | Es handelt sich um Mehrauszahlungen für Werkzeuge und Geräte. | Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00009 (Beschaffung BGA - Geräte,Werkzeug,etc.) |
| 07-00273 Planungskosten Erneuerung Kanal Richthofenstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.592,13 | 19.343,25 | 0,00 | 23.935,38 | Es handelt sich um Mehrauszahlungen für Planungskosten (Planungsphasen 2 und 3) für die Erneuerung der Richthofenstraße. Die Kosten werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstattet. | Mehreinzahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00273 (Planungskosten Erneuerung Kanal Richthofenstraße) |
| 07-00334 Schaltschrank Rücklaufschlammwerk Nachklärung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,79 | 13.479,21 | 0,00 | 15.000,00 | Im Zuge der Ertüchtigung der Mikrosiebanlage muss diese verfahrenstechnisch "umfahren" werden. Hierzu sind im Bereich des Rücklaufschlammwerkwerks entsprechende Spülprogramme erforderlich. Diese konnten mit der vorhandenen Steuerung nicht geleistet werden, so dass die Installation eines neuen Schaltschranks erforderlich war. | Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00012 (Erweiterung der Mikrosiebanlage) |
| 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | | |
| 07-00272 Planungskosten Erneuerung Richthofenstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.853,42 | 0,00 | 26.853,42 | Es handelt sich um Mehrauszahlungen für Planungskosten (Planungsphasen 2 und 3) für die Erneuerung der Richthofenstraße. Die Kosten werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstattet. | Mehreinzahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr.: 07-00272 (Planungskosten Erneuerung Richthofenstraße) |
| 07-00279 Baum. Marienstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.385,11 | 26.493,21 | 0,00 | 0,00 | 5.108,10 | Im Zuge der Bauarbeiten an der Marienstraße stellte sich heraus, dass die vorhandene Asphaltdeckungs- schicht polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält. Für ein entsprechendes Gutachten sowie für die gesonderte Entsorgung fielen zusätzliche Kosten an. Desweiteren war es zwecks Dauerhaftigkeit und Standfestigkeit der neuen Asphaltdeckungs- schicht erforderlich, höherwertigeres Material zu verwenden als ursprünglich vorgesehen. | Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00227 (Baum. "Am Bahnhof" L16 - Planstr. A) |
| 07-00281 Erneuerung Südstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.440,95 | 0,00 | 0,00 | 22.440,95 | Der Zentrumsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.05.2015 die Verwaltung beauftragt, Angebote für die Entwurfsplanung zur Umsetzung der Maßnahmen des IHK im Zentrum einzuholen. Bei den Mehrauszahlungen handelt es sich um Ingenieurleistungen. | Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nrn. 07-00278 (Baum. Campus- Magistrale), 07-00252 (Baum. Zum Siegblick) |
| 07-00282 Umgestaltung Karl-Gatzweiler- Platz / Zentrum-Ost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.765,04 | 0,00 | 0,00 | 16.765,04 | | Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00252 (Baum. Zum Siegblick) |
| 07-00283 Umgestaltung Wege / Plätze "Zentrum-West" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.221,53 | 0,00 | 0,00 | 21.221,53 | | Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nrn. 07-00278 (Baum. Campus- Magistrale), 07-00252 (Baum. Zum Siegblick) |
| 13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen | | | | | | | | | | | | |
| 524260 Unterh./Bewirtsch. der sonstigen Grünflächen | 22.500,00 | 26.464,71 | 0,00 | 0,00 | 3.964,71 | 22.500,00 | 26.464,71 | 0,00 | 0,00 | 3.964,71 | Für die Unterhaltung der Flächen des Grünen C waren zusätzliche Leistungen durch Fremdfirmen erforderlich. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Sachkonto 524210 (Unterh./Bewirtsch. Straßen, Wege, Plätze u.Brücken) |
| 06-00017 Grundenwerb Grüne Mitte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,75 | 4.267,75 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Es fielen Mehrauszahlungen für ein Flurbereinigungsverfahren an. | Minderauszahlung bei Produkt 13-01-01 (Bereitstellung von Grün- und Freiflächen), Invest.-Nr. 07-00110 (Baum. Regionale 2010 - Grünes C -) |

| 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 | | |
| 13-02-01 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 524270 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Wald und Forsten | 10.000,00 | 20.927,71 | 0,00 | 2.317,66 | 8.610,05 | 10.000,00 | 20.927,71 | 0,00 | 2.317,66 | 8.610,05 | Es handelt sich um Mehraufwendungen für die Aufbereitung von Sturmholz. | Minderungsaufwand/-auszahlung bei Produkt 14-01-01 (Umweltschutz), Sachkonto 524260 (Unterh./Bewirtsch. der sonstigen Grünflächen) |
| 16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 325102 Abgang Investitionskredite Kreditinstitute (fZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.500,00 | 6.351.379,20 | 0,00 | 5.523.285,55 | 23.593,65 | Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus wurden die Umschuldungen im Jahr 2015 statt mit einprozentiger anfänglicher Tilgung mit 2 % abgeschlossen, um somit die künftige Zinsbelastung zu reduzieren. | Minderungsaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 551600 (Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen) |
| | 1.855.900,00 | 2.147.066,02 | 20.944,49 | 61.229,07 | 250.881,44 | 3.027.477,20 | 8.728.675,88 | 427.047,36 | 5.584.514,62 | 543.731,42 | | |