

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		
01-04-01 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige												
541160 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	28.000,00	30.359,21	0,00	0,00	2.359,21	28.000,00	30.359,21	0,00	0,00	2.359,21	Die Anzahl der erforderlichen Schutzimpfungen und betriebsärztlichen Betreuungszeiten war höher als geplant.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (Fortbildung inkl. Reisekosten)
01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service												
504110 Beihilfen, Unterstützungsleist. Beamte/Beschäftigt	371.200,00	418.525,87	0,00	0,00	47.325,87	371.200,00	418.525,87	0,00	0,00	47.325,87	Der tatsächliche Bedarf an Beihilfeleistungen war höher als geplant.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-03 (Gebäudemanagement), Sachkonto 501210 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte)
514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	260.000,00	339.930,38	0,00	674,13	79.256,25	260.000,00	339.930,38	0,00	674,13	79.256,25		
543170 Öffentliche Bekanntmachungen	55.000,00	75.701,00	0,00	8.255,16	12.445,84	55.000,00	75.701,00	0,00	8.255,16	12.445,84	Es handelt sich um Mehraufwendungen für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen.	
01-06-06 sonstige zentrale Dienste												
00-00002 Beschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.351,62	0,00	0,00	51,62	Es handelt sich um Mehrauszahlungen für die Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büromaschinen (z.B. Kleinkühlschränke).	Minderauszahlung bei Produkt 04- 01-01 (Kulturelle Veranstaltungen), Invest.-Nr. 03- 00034 (Ausstattung und Geräte Kultur)
01-09-06 Vollstreckung												
543180 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00	18.031,41	0,00	0,00	11.031,41	7.000,00	18.031,41	0,00	0,00	11.031,41	Im Haushaltsjahr 2016 führten erheblich mehr Fälle zu gebührenpflichtigen Vollstreckungsmaßnahmen als geplant.	Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 01-09-06 (Vollstreckung), Sachkonto 456220 (Vollstreckungsgebühren)
01-12-01 Büroflächen												
529120 Prüfungs- und Beratungskosten	14.815,50	37.173,32	0,00	167,32	22.190,50	14.815,50	37.173,32	0,00	167,32	22.190,50	Für die rechtliche Prüfung des Gewerbemietvertrages zur Anmietung des Technischen Rathauses musste externer Sachverstand in Anspruch genommen werden, was zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen geführt hat.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Sachkonto 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme)
542210 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	150.410,00	158.322,50	0,00	0,00	7.912,50	150.410,00	158.322,50	0,00	0,00	7.912,50	Der Kalkulation der Mietaufwendungen für 2016 lag ein Planungsfehler zugrunde, so dass eine Nachsteuerung erforderlich war.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Sachkonto 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme)
09-00023 Ausstattung und Geräte incl. Büromöbel (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.670,35	0,00	0,00	2.670,35	Aufgrund von Neueinstellungen mussten innerhalb der Verwaltung mehr Büromöbel als geplant beschafft werden.	Minderauszahlung bei Produkt 03- 05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-00105 (Ausstattung und Geräte Gymnasium)

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		
01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücken												
543180 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00	14.107,31	0,00	2.547,80	3.559,51	8.000,00	14.107,31	0,00	2.547,80	3.559,51	Im Rahmen eines Grundstücksverkaufs mussten Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden, die bei der Planung des Haushaltsansatzes nicht absehbar waren.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 09-01-01 (Städtebauliche Planung und Entwicklung), Sachkonto 529120 (Prüfungs- und Beratungskosten)
01-15-01 Bauhof												
524190 Sonst. Unterh./Bewirtschaft. Gebäude u.baul. Anl.	3.400,00	22.907,83	0,00	16.978,63	2.529,20	3.400,00	22.907,83	0,00	16.978,63	2.529,20	Es wurden zusätzliche Mittel für die Wartung und Instandhaltung der Heizungsanlage benötigt.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 525130 (Kraftstoff für Fahrzeuge)
541210 Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	35.000,00	44.155,30	0,00	5.779,77	3.375,53	35.000,00	44.155,30	0,00	5.779,77	3.375,53	Bei der Mietkleidung der Beschäftigten des Bauhofes erfolgte zum 01.06.16 ein Anbieterwechsel. Die Schlussrechnung des alten Anbieters fiel aufgrund der Abschreibung der vorhandenen Mietkleidung höher aus als geplant.	
07-00208 Ersatzbeschaffung für VW Doka Kipper SU 6483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	47,48	38.634,06	0,00	681,54	Die Überschreitung basiert auf dem tatsächlichen Ergebnis der Ausschreibung.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nr. 07-00321 (Anschaffung Dienstfahrzeug FB 5 - BSD)
07-00336 Anschaffung von Anbaugeräten/Anhängern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,60	0,00	0,00	14.923,60	Im Bereich der Grünunterhaltung war die Ersatzbeschaffung zweier Frontanbaumulcher notwendig, da eine Reparatur der vorhandenen Geräte aufgrund des Alters und Zustandes unwirtschaftlich gewesen wäre. Im Bereich der Bestattungen wurden zwei zusätzliche Anhänger benötigt.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nrn. 07-00124 (Erneuerung Einbaubehebühne KiZ-Werkstatt) i.H.v. 13.000,00 EUR sowie 07-00240 (Ausstattung und Geräte Bauhof) i.H.v. 1.923,60 EUR
02-02-01 allgemeine Sicherheit und Ordnung												
541210 Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.000,00	4.406,16	0,00	1.064,93	2.341,23	1.000,00	4.406,16	0,00	1.064,93	2.341,23	Der Ansatz wurde aufgrund von vier Neueinstellungen überschritten.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Bürgerservice), Sachkonto 543198 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)
02-04-01 Wahlen												
543120 Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	500,00	1.063,78	0,00	0,00	563,78	500,00	1.063,78	0,00	0,00	563,78	Aufgrund umfassender Änderungen in den Wahlgesetzen erschienen mehr Ergänzungslieferungen als geplant.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Bürgerservice), Sachkonto 543198 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

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		
02-05-01 Brandschutz												
SAN09-0006 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hangelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.590,58	24.457,99	0,00	0,00	867,41	Im Rahmen der Sanierung kam es zu Massenmehrungen bei den Dachdeckerarbeiten.	Minderauszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Invest.-Nr. SAN09-0001 (Sanierung Rathaus)
01-F05 Festwert Beladung Feuerwehr	351.000,00	36.428,79	320.806,49	0,00	6.235,28	351.000,00	36.428,79	320.806,49	0,00	6.235,28	Es wurden zusätzliche Mittel für den Ersatz feuerwehrtechnischer Ausrüstung benötigt.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-F03 (Festwert Funk)
01-00023 Baum. FWH Niederpleis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.101,96	0,00	24.101,96	Im Feuerwehrhaus Niederpleis war der Austausch einer mangelhaften Toranlage erforderlich. Da der ursprüngliche Kaufvertrag rückabgewickelt werden konnte, konnte die Anschaffung des neuen Tores bis auf einen Differenzbetrag i.H.v. 3.230,77 EUR aus der Erstattungsleistung finanziert werden.	Mehreinzahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-00023 (Baum. FWH Niederpleis) i.H.v. 20.871,19 EUR sowie Minderauszahlung bei Invest.-Nr. 01-00040 (Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände) i.H.v. 3.230,77 EUR
02-05-02 Katastrophenschutz												
01-00013 Beschaffung BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,30	3.750,62	0,00	17.357,92	Es handelt sich um Mehrauszahlungen für die Beschaffung von zwei mobilen Warneinrichtungen zur Bevölkerungswarnung im Krisenfall. Außerdem wurde für die Anbindung des Krisenstabes an die Feuer- und Rettungsleitstelle in Siegburg Hardware benötigt.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00080 (Baum. Immelmannstr.) i.H.v. 12.000,00 EUR sowie bei Produkt 04-07-01 (Bürgerhäuser), Invest.-Nr. 03-00037 (Ausstattung und Geräte Bürgerhäuser) i.H.v. 5.357,92 EUR
03-02-01 Grundschulen												
SAN09-0043 Sanierung GS Menden, Siegstr. (Altbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,44	3.916,22	23.341,22	0,00	15.000,00	In der Finanzplanung wurde die weitere Abarbeitung der Rückstellung erst ab 2018 vorgesehen. Die Ausführung bestimmter Brandschutzmaßnahmen war jedoch unaufschiebbar und musste vorgezogen werden.	Minderauszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Invest.-Nr. SAN09-0001 (Sanierung Rathaus)
527202 Schwimmunterricht	26.500,00	29.311,20	0,00	0,00	2.811,20	26.500,00	29.311,20	0,00	0,00	2.811,20	Da die Sporthalle im SZ Menden nicht für den Schulsport zur Verfügung stand, wurde vermehrt Schwimmunterricht erteilt.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung)

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		
531815 Zuschuss an freie Träger zur Durchführung der OGS	2.278.420,00	2.354.681,90	0,00	51.723,09	24.538,81	2.278.420,00	2.354.681,90	0,00	51.723,09	24.538,81	Mit Landeserlass vom 09.03.2016 wurden die Zuwendungen für einen OGS-Platz um 3% erhöht. Es wurde außerdem eine erhöhte Förderung für Flüchtlingskinder gewährt. Die erhöhten Landeszuwendungen führten analog zu erhöhten Zuschüssen an die OGS-Träger. Da die Finanzierung der OGS trotz Erhöhung der Landesmittel nach Angabe der Träger nicht auskömmlich war, wurde für das Schuljahr 2016/2017 außerdem der kommunale Zuschuss auf 962,00 EUR erhöht (s. Drucksache Nr. 16/0177, Rat 29.06.2016).	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Sachkonto 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme)
05-F07 Festwert IT (Grundschulen)	45.485,55	47.691,54	19.325,60	0,00	21.531,59	45.485,55	40.953,76	26.063,30	0,00	21.531,51	Es wurden zusätzliche Mittel für den Austausch defekter und veralteter Geräte benötigt. Außerdem war der durch stetig ansteigende Schülerzahlen entstehende ergänzende Ausstattungsbedarf zu decken, um lehrplangerechten Unterricht durchführen zu können.	Minderaufwand bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Sachkonto 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme) sowie Minderauszahlung bei Invest.-Nr. 05-00101 (Ausstattung und Geräte Grundschulen)
03-03-01 Hauptschulen												
05-F08 Festwert IT (Hauptschulen)	5.300,00	7.939,49	3.865,12	0,00	6.504,61	5.300,00	4.730,77	7.073,84	0,00	6.504,61	Es wurden zusätzliche Mittel für den Austausch defekter und veralteter Geräte benötigt. Außerdem war der durch stetig ansteigende Schülerzahlen entstehende ergänzende Ausstattungsbedarf zu decken, um lehrplangerechten Unterricht durchführen zu können.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschulen), Invest.-Nr. 05-F02 (Festwert Schulmobiliar Hauptschulen)
03-05-01 Gymnasien												
523200 Erstatt. an Kreis bzw. andere Kommunen	0,00	1.117,74	0,00	12,35	1.105,39	0,00	1.117,74	0,00	12,35	1.105,39	Aufgrund der Abordnung einer Beamtin waren Personalkostenerstattungen an die Stadt Bonn zu leisten.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Sachkonto 501110 (Personalaufwand Beamte)
03-06-01 Förderschule												

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		
05-F11 Festwert IT (Förderschule)	3.360,78	9.342,88	0,00	0,00	5.982,10	3.360,78	2.983,52	6.359,36	0,00	5.982,10	Es wurden zusätzliche Mittel für den Austausch defekter und veralteter Geräte benötigt. Außerdem war der durch stetig ansteigende Schülerzahlen entstehende ergänzende Ausstattungsbedarf zu decken, um lehrplangerechten Unterricht durchführen zu können.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-06-01 (Förderschule), Invest.-Nr. 05-F05 (Festwert Schulmobiliar Förderschule)
04-04-01 Musikschule												
503220 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0,00	11.021,21	0,00	7.767,66	3.253,55	0,00	11.021,21	0,00	7.767,66	3.253,55	Die Mehraufwendungen resultierten aus einem erhöhten Vertretungsbedarf.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 04-04-01 (Musikschule), Sachkonto 528190 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)
04-06-01 Stadtarchiv												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.388,24	6.411,88	0,00	0,00	23,64	6.388,24	6.411,88	0,00	0,00	23,64	Der Ansatz wurde geringfügig überschritten, da zusätzliche Mittel für die externe Digitalisierung des Bildarchives benötigt wurden. Hierfür hat das Stadtarchiv einen Landeszuschuss i.H.v. 2.400 EUR erhalten.	Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 04-06-01 (Stadtarchiv), Sachkonto 414100 (Zuweisungen vom Land)
03-00046 Archivmagazin SZ Niederpleis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	Da das Stadtarchiv dringend zusätzliche Lagerflächen für Akten im Zwischenarchiv der Stadtverwaltung benötigt, wird ein geeigneter Kellerraum im Schulzentrum Niederpleis zu einem Archivmagazin umgebaut.	Minderauszahlung bei Produkt 04-06-01 (Stadtarchiv), Invest.-Nr. 03-00030 (Beschaffung Ausstattung und Geräte Stadtarchiv)
05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern												
04-00008 Ausstattung und Geräte (Asylbewerber)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.128,00	76.161,69	3.240,68	0,00	17.274,37	Es handelt sich um Mehrauszahlungen für die Ausstattung der Asylbewerberunterkünfte.	Minderauszahlung bei Produkt 05-02-03 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern), Invest.-Nr. 04-00010 (Errichtung von Unterkünften für Flüchtlinge)
06-01-02 Kindertagespflege												
527900 Sonstige Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	91.370,00	97.456,67	0,00	5.134,73	951,94	91.370,00	97.456,67	0,00	5.134,73	951,94	Die Kosten der Fachstelle Kindertagespflege fielen höher aus als geplant.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Sachkonto 521610 (Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze u. Brücken)

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		
06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit												
527401 Veranstaltungen	22.000,00	30.799,80	0,00	8.079,80	720,00	22.000,00	30.799,80	0,00	8.079,80	720,00	Es handelt sich um Mehraufwendungen für Honorarzahlungen an Ferienhelfer im Rahmen der Ferienspiellaktionen. Die Überschreitung ist in voller Höhe durch eine Zuweisung des Rhein-Sieg-Kreises gedeckt.	Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 06-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 414200 (Zuweisung von Gemeinden)
06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit												
531831 Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit	55.000,00	65.016,56	0,00	0,00	10.016,56	55.000,00	65.016,56	0,00	0,00	10.016,56	Die Höhe der Zuschüsse an die freien Träger richtet sich nach den nachgewiesenen Personalkosten. Aufgrund von Personalkostensteigerungen reichte der vorgesehene Ansatz nicht aus. Die Überschreitung wurde jedoch in entsprechender Höhe im Bereich der freiwilligen Leistungen kompensiert.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 06-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 531823 (Zuschüsse f. Jugendferienmaßnahmen)
11-02-01 Abwasserbeseitigung												
07-00012 Erweiterung der Mikrosiebanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	1.165.326,35	2.959.673,65	0,00	25.000,00	Das Ausschreibungsergebnis für die Bautechnik der Anlage fiel höher aus als erwartet.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00290 (BHKW + Notstromanlage)
07-00038 Baum. Kanal Gerhart-Hauptmann-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	929,30	3.788,64	0,00	3.717,94	Es wurde versäumt, für die Begleichung der Schlussrechnung einen Antrag auf Übertragung von Haushaltsmitteln von 2015 nach 2016 in ausreichender Höhe zu stellen.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00300 (Baum.Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 4)
07-00039 Baum. Kanal Gottfried-Kinkel-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	630,47	2.369,68	0,00	2.250,15		
07-00235 Baum. Kanal ZK 0 - 1 Menden u. Mülldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.404,67	97.322,65	52.741,36	0,00	35.659,34	Nach Abschluss der Kanalarbeiten stellte sich heraus, dass Maßnahmen, die im Rahmen der Planung dem konsumtiven Haushalt zugeordnet wurden, tatsächlich investiven Charakter hatten. Es erfolgte eine entsprechende Umbuchung, die überplanmäßige Auszahlungen zufolge hatte.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nrn. 07-00294 (Baum. Kanal ZK 2 Menden) i.H.v. 20.000,00 EUR sowie 07-00300 (Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 4) i.H.v. 15.659,34 EUR

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		
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze												
07-00081 Baum. Jagdweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	Es handelt sich um Mehrauszahlungen für Katasterübernahmegebühren des Rhein-Sieg-Kreises.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00080 (Baum. Immelnmannstr.)
07-00136 Baum. Konrad-Adenauer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00		
13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen												
529130 Externe Planungskosten	1.000,00	4.939,57	6.500,00	265,50	10.174,07	1.000,00	4.939,57	6.500,00	265,50	10.174,07	Es handelt sich um Mittel für eine Machbarkeitsprüfung sowie Konzeptentwicklung zur Realisierung einer Grünbrücke über der A59 im Bereich Meindorf/Menden i.H.v. 6.500 EUR. Außerdem fielen Mehraufwendungen für die Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes "Grüne Infrastruktur" an, die bei der Ansatzermittlung nicht berücksichtigt werden konnten.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 09-01-01 (Städtebauliche Planung und Entwicklung), Sachkonto 529140 (Gutachterkosten)
06-00017 Grunderwerb Grüne Mitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	Es fielen Mehrauszahlungen für ein Flurbereinigungsverfahren an.	Minderauszahlung bei Produkt 01-13-01 (An- und Verkauf von Grundstücken), Invest.-Nr. 06-00002 (Grunderwerb)
13-03-01 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz												
529140 Gutachterkosten	4.329,21	7.224,50	3.646,10	2.541,39	4.000,00	4.329,21	7.224,50	3.646,10	2.541,39	4.000,00	Aufgrund einer Gesetzesänderung war die Gewässerverträglichkeit in Sankt Augustin per Gutachten nachzuweisen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Sachkonto 521610 (Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze u. Brücken)
13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
07-F02 Festwert Friedhöfe	49.928,98	61.287,90	0,00	0,00	11.358,92	49.928,98	61.287,90	0,00	0,00	11.358,92	Auf dem Friedhof Menden waren zur Gefahrenbeseitigung unvorhergesehene Arbeiten an der Wegebefestigung notwendig. Außerdem fiel das Ausschreibungsergebnis für die Urnenstelenanlage auf dem Friedhof Hangelar höher aus als geplant.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 08-01-01 (Sportstätten und Sportförderung), Invest.-Nr. 03-F02 (Festwert Sportplätze) i.H.v. 8.000,00 EUR sowie Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Invest.-Nr. 05-F06 (Festwert Spielplätze) i.H.v. 3.358,92 EUR
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
548202 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	110.000,00	151.911,00	0,00	0,00	41.911,00	110.000,00	151.911,00	0,00	0,00	41.911,00	Die Höhe der zu verzinsenden Gewerbesteuerrückerstattungen kann nur sorgfältig geschätzt und an Erfahrungswerten bemessen werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 551600 (Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen)
	3.984.408,26	4.087.266,70	354.143,31	110.992,26	346.009,49	8.377.838,95	5.520.624,86	3.506.590,96	110.992,26	538.384,61		