

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	409.340,00	410.470,82	0,00	689,07	441,75	409.340,00	410.470,82	0,00	689,07	441,75	Die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen führte zu Mehraufwendungen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-03-03 (IT-Sicherheitsbeauftragter), Sachkonto 501210 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte)
549200 Fraktionszuwendungen, Zuw. an Ratsmitglieder	262.500,00	263.866,53	0,00	0,00	1.366,53	262.500,00	263.866,53	0,00	0,00	1.366,53	Der Haushaltsansatz wurde aufgrund von gestiegenen Personalkosten im Bereich der Fraktionssekretäre überschritten.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-03-03 (IT-Sicherheitsbeauftragter), Sachkonto 501210 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte)
01-06-01 Personalplanung, - einsatz und -service												
543170 Öffentliche Bekanntmachungen	55.000,00	73.944,12	0,00	279,83	18.664,29	55.000,00	73.944,12	0,00	279,83	18.664,29	Es handelt sich um Mehraufwendungen für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation), Sachkonto 541230 (Fortbildung (inkl. Reisekosten))
01-06-06 sonstige zentrale Dienste												
00-00002 Beschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.536,21	0,00	0,00	236,21	Für die Aufzeichnung von Rats- und Ausschusssitzungen war die Beschaffung eines weiteren Aufnahmegerätes erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 04-07-01 (Bürgerhäuser), Invest.-Nr. 03-00037 (Ausstattung und Geräte (Bürgerhäuser))
543120 Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	38.000,00	38.931,44	0,00	0,00	931,44	38.000,00	38.931,44	0,00	0,00	931,44	Zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben in den Fachbereichen mussten mehr Mittel für Fachliteratur aufgewendet werden als geplant.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-06-06 (sonstige zentrale Dienste), Sachkonto 543110 (Büromaterial)
01-07-01 IuK												
02-00009 Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.10.16 beschlossen, der d-NRW AÖR beizutreten und den Bürgermeister ermächtigt, eine einmalige Stammkapitaleinlage für die Stadt Sankt Augustin in Höhe von 1.000,00 EUR zu zahlen (s. DS-Nr. 16/0302).	Minderauszahlung bei Produkt 01-07-01 (IuK), Invest.-Nr. 00-00015 (Ausstattung und Geräte (IuK))
01-09-05 Zahlungsabwicklung												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.901,08	0,00	246,00	3.655,08	0,00	3.901,08	0,00	246,00	3.655,08	Aufgrund der Stellenvakanzen im Bereich der Stadtkasse war die Beschäftigung einer Arbeitskraft über eine Zeitarbeitsfirma temporär erforderlich.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-09-05 (Zahlungsabwicklung), Sachkonto 501210 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte)

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		
01-09-06 Vollstreckung												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	Aufgrund der Stellenvakanzen im Bereich der Stadtkasse war die Beschäftigung einer Arbeitskraft über eine Zeitarbeitsfirma temporär erforderlich.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-09-05 (Zahlungsabwicklung), Sachkonto 501210 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte)
01-09-06 Vollstreckung												
543180 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00	13.430,57	0,00	1.807,41	4.623,16	7.000,00	13.430,57	0,00	1.807,41	4.623,16	Im Haushaltsjahr 2017 führten erheblich mehr Fälle zu gebührenpflichtigen Vollstreckungsmaßnahmen als geplant.	Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 01-09-06 (Vollstreckung), Sachkonto 456220 (Vollstreckungsgebühren)
01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung												
09-00014 Beschaffung BGA Ratsstuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,30	0,00	0,00	2.701,30	Die Spülmaschine der Ratsstuben musste ersetzt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Invest.-Nr. 09-00023 (Ausstattung und Geräte inkl. Büromöbel (Gebäude))
01-15-01 Bauhof												
05-00099 Umbau Spielwagen August	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,11	0,00	0,00	3.988,11	Die Schadenersatzleistung für den gestohlenen alten Spielwagen August wurde für den Innenausbau des neuen Spielwagens verwendet, welcher der Stadt im Rahmen einer Schenkung von dem Verein zur Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen in Sankt Augustin e.V. zur Verfügung gestellt wurde.	Mehreinzahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 659110 (F-Schadenersatzleistungen)
07-00336 Anschaffung von Anbaugeräten/Anhängern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,35	0,00	0,00	5.670,35	Für den sicheren Transport eines Großflächenmähers zu den entsprechenden Einsatzorten war die Anschaffung eines neues Anhängers erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nr. 07-00240 (Ausstattung und Geräte (Bauhof))

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		
07-00368 Beschaffung Minibagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.342,20	0,00	0,00	37.342,20	Da die Reparatur eines defekten Gräberbaggers unwirtschaftlich gewesen wäre und ein externes Leihgerät nicht immer verfügbar ist, war eine Ersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens zwingend erforderlich. Angeschafft wurde ein Minibagger, da dieser günstiger als ein Gräberbagger ist, vielseitiger einsetzbar und besser geeignet für den Einsatz auf schmalen Friedhofswegen.	Minderauszahlung bei Produkt 13-01-01 (Bereitstellung von Grün- und Freiflächen), Invest.-Nr. 07-F04 (Festwert sonstige Grünanlagen II) i.H.v. 25.609,52 EUR sowie Produkt 13-04-01 (Friedhofs- und Bestattungswesen), Invest.-Nr. 07-F02 (Festwert Friedhöfe) i.H.v. 11.732,68 EUR
02-02-03 Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten												
529120 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	Es handelt sich um Mehraufwendungen für Beraterleistungen im Rahmen des Projektes "Einrichtung einer Hol- und Bringzone" an der KGS Meindorf.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Einwohnermeldewesen), Sachkonto 543198 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)
01-00022 Beschaffung BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,77	0,00	0,00	2.359,77	Zur Durchführung verkehrsrechtlich notwendiger Messungen war die Anschaffung eines zweiten Seitenradarmessgerätes erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Invest.-Nr. 09-00023 (Ausstattung und Geräte inkl. Büromöbel (Gebäude))
02-05-01 Brandschutz												
01-F02 Festwert Bekleidung Feuerwehr	52.000,00	53.244,51	0,00	0,00	1.244,51	52.000,00	50.812,98	0,00	0,00	0,00	Aufgrund des Zuwachses an ehrenamtlichen Feuerwehrleuten werden zusätzliche Mittel für Brandschutzbekleidungen benötigt.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-F04 (Festwert Atemschutz Feuerwehr)
01-F03 Festwert Funk Feuerwehr	19.000,00	26.083,81	0,00	0,00	7.083,81	19.000,00	26.083,81	0,00	0,00	7.083,81	Der Mehrbedarf ist aufgrund weiterer, nicht geplanter Umstellungen von Analog- zu Digitalfunk erforderlich.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-F01 (Festwert Feuerwehrschläuche)
01-00040 Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	33.137,38	0,00	0,00	5.237,38	Im Rahmen der Anbindung der Feuerwehrhäuser an die Verwaltungssoftware "MP-FEUER" wurden Mehrauszahlungen für Lizenzen erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Invest.-Nr. 09-00023 (Ausstattung und Geräte inkl. Büromöbel (Gebäude))

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		
01-00045 Baum. Feuerwehrhaus Niederpleis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	12.980,27	127.019,73	0,00	45.000,00	Preissteigerungen führten zu einer Überschreitung des vorgesehenen Ansatzes.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-00026 (Ersatzbeschaffung für Rettungsboot inkl. Trailer) i.H.v. 24.000,00 EUR sowie Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Invest.-Nr. 05-00113 (Baum. Kita Rebhuhnfeld) i.H.v. 21.000,00 EUR
02-05-02 Katastrophenschutz												
01-00013 Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,62	23.700,29	0,00	0,00	19.949,67	Mit Bescheid vom 24.05.17 erhielt die Stadt eine zweckgebundene Landeszuweisung für den Ausbau der städtischen Warnsysteme. Diese wurde zur Beschaffung von mobilen Warneinrichtungen zur Bevölkerungswarnung verwendet.	Mehreinzahlung bei Produkt 02-05-02 (Katastrophenschutz), Invest.-Nr. 01-00013 (Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände)
03-02-01 Grundschulen												
527202 Schwimmunterricht	26.500,00	29.649,60	0,00	697,40	2.452,20	26.500,00	29.649,60	0,00	697,40	2.452,20	Tarifierungen und die Erhöhung der Anzahl der Schwimmschüler führten zu einer Überschreitung des Ansatzes.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung), Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten)
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.497,02	0,00	7.297,02	1.200,00	0,00	8.497,02	0,00	7.297,02	1.200,00	Die Hallenaufsicht im Sportzentrum Menden musste aufgrund von Personalausfällen zeitweise durch einen externen Sicherheitsdienst sichergestellt werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Sachkonto 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme)
531850 Weiterl. Zusch. Kooperation Jugendarbeit u. Schule	54.320,00	75.729,34	0,00	0,00	21.409,34	54.320,00	75.729,34	0,00	0,00	21.409,34	Da die Stelle der Schulsozialarbeit an der KGS Mülldorf in 2016 zeitweise nicht besetzt war, forderte der Rhein-Sieg-Kreis Mittel i.H.v. rd. 8.300,00 EUR zurück. Die Mittel wurden erst im 2. Quartal 2017 zurückgefordert, so dass die Rückerstattung zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 verbucht wurde. Desweiteren führten Tarifierungen zu einer Überschreitung des Ansatzes. Die Überschreitung wurde 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) i.H.v. 13.506,65 EUR sowie bei Produkt 06-03-02 (Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen), Sachkonten 528120 (Broschüren, Infomaterial) i.H.v. 4.989,24 EUR und 531820 (Zuschüsse an den Kinderschutzbund) i.H.v. 2.913,45 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		
542220 Miete für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	4.500,00	34.522,58	0,00	20.866,07	9.156,51	4.500,00	34.522,58	0,00	20.866,07	9.156,51	Im Planansatz wurden lediglich Mietaufwendungen für Telefonanlagen berücksichtigt, tatsächlich fielen jedoch auch Mietaufwendungen für Kopierer an.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung), Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten)
05-F07 Festwert IT (Grundschulen)	74.325,60	92.804,05	0,00	0,00	18.478,45	81.063,30	62.015,18	37.205,35	0,00	18.157,23	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 (Hauptschule)) i.H.v. 10.478,45 EUR sowie bei Produkt 03-04-01 (Realschulen), Invest.-Nr. 05-F03 (Festwert Schulmobiliar (Realschule)) i.H.v. 8.000,00 EUR
05-00101 Ausstattung und Geräte (Grundschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.550,00	76.335,28	0,00	0,00	4.785,28	Es fielen überplanmäßige Auszahlungen für Lehrertische und Whiteboards an. Die GGS Ort benötigte außerdem einen Materialcontainer zur Aufbewahrung von Spielgeräten.	Minderauszahlung bei Produkt 03-07-01 (sonstige schulische Aufgaben), Invest.-Nr. 05-00107 (Ausstattung und Geräte (sonst. schul. Aufgaben))
03-05-01 Gymnasien												
527204 Sonderprojekte an Schulen	2.000,00	16.661,39	0,00	12.990,71	1.670,68	2.000,00	16.661,39	0,00	12.990,71	1.670,68	Die Jubiläumsfeier des Rhein-Sieg-Gymnasiums wurde aus den angesparten Mitteln des Schulbudgets finanziert. Im Haushaltsplan sind diese Mittel weder als Aufwand noch als Auszahlung geplant und machen daher eine Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln notwendig.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Sachkonto 529150 (Entsorgung Klärschlamm)
05-00105 Ausstattung und Geräte (Gymnasium)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	85.943,93	0,00	0,00	22.943,93	Für das Lehrerzimmer im Rhein-Sieg-Gymnasium war im Hinblick auf die Lehrergesundheit eine Neuausstattung erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-F04 (Festwert Schulmobiliar (Gymnasien))
05-F10 Festwert IT (Gymnasium)	31.000,00	32.951,80	0,00	0,00	1.951,80	51.799,08	53.750,88	0,00	0,00	1.951,80	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 03-05-01 (Gymnasien), Invest.-Nr. 05-F04 (Festwert Schulmobiliar (Gymnasien))

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		
03-06-01 Förderschule												
531850 Weiterl. Zusch. Kooperation Jugendarbeit u. Schule	54.790,00	57.262,51	0,00	2,00	2.470,51	54.790,00	57.262,51	0,00	2,00	2.470,51	Tarifsteigerungen führten zu einer Überschreitung des Ansatzes. Die Überschreitung wurde in entsprechender Höhe im Bereich der freiwilligen Leistungen kompensiert.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 542210 (Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude)
05-00106 Ausstattung und Geräte (Förderschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10.757,18	0,00	0,00	1.257,18	Für den Ersatz einer defekten Waschmaschine sowie zusätzlicher Werkzeuge für die Schulhausmeister waren überplanmäßige Auszahlungen erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 03-07-01 (sonstige schulische Aufgaben), Invest.-Nr. 05-00107 (Ausstattung und Geräte (sonst. schul. Aufgaben))
03-09-01 Gesamtschule												
527202 Schwimmunterricht	3.500,00	9.646,20	0,00	0,00	6.146,20	3.500,00	9.646,20	0,00	0,00	6.146,20	Tarifsteigerungen und die Erhöhung der Anzahl der am Schwimmunterricht teilnehmenden Schüler führten zu einer Überschreitung des Ansatzes.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung), Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten)
05-F12 Festwert IT (Fritz-Bauer-Gesamtschule)	37.385,14	44.514,18	0,00	0,00	7.129,04	42.874,61	49.250,02	0,00	0,00	6.375,41	Aufgrund von Neuentwicklungen im IT-Bereich muss zur Gewährleistung einer adäquaten und zeitgemäßen IT-Ausstattung neues Equipment für den Fachraumtrakt C beschafft werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschulen), Invest.-Nrn. 05-F08 (Festwert IT (Hauptschule)) i.H.v. 6.930,00 EUR sowie 05-F02 (Festwert Schulmobiliar (Hauptschule)) i.H.v. 199,04 EUR
04-01-01 kulturelle Veranstaltungen												
527401 Veranstaltungen	127.500,00	145.334,78	0,00	15.355,59	2.479,19	127.500,00	145.334,78	0,00	15.355,59	2.479,19	Es handelt sich um Mehraufwendungen für Veranstaltungen der Aboreihen Theater und Kleinkunst, welche durch Mehrerträge bei den Eintrittsgeldern refinanziert wurden.	Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 04-01-01 (kulturelle Veranstaltungen), Sachkonto 446101 (Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen)
04-03-01 Volkshochschule												
531301 Kostenbeitrag an den Volkshochschulzweckverband	222.000,00	223.760,16	0,00	0,00	1.760,16	222.000,00	223.760,16	0,00	0,00	1.760,16	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.	Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 04-01-01 (kulturelle Veranstaltungen), Sachkonto 446101 (Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen)

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		
04-05-01 Stadtbücherei												
03-F01 Festwert Medienbestand Bücherei	41.000,00	42.798,00	0,00	0,00	1.798,00	41.000,00	43.039,23	0,00	0,00	2.039,23	Im Rahmen des Projektes "Unterstützung von Asylsuchenden und Migrantinnen und Migranten bei der Integration" wurde der Stadtbücherei eine Landeszuwendung bewilligt. Diese wurde für zusätzliche Geräte (Beamer, Tablets, E- Book-Reader) und Medien verwendet.	Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 04-05-01 (Stadtbücherei), Invest.-Nr. 03-F01 (Festwert Medienbestand Bücherei)
03-00004 Ausstattung und Geräte (Bücherei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,47	0,00	0,00	1.881,47		Mehreinzahlung bei Produkt 04-05-01 (Stadtbücherei), Invest.-Nr. 03-00004 (Ausstattung und Geräte (Bücherei))
04-06-01 Stadtarchiv												
528120 Broschüren, Infomaterial	3.000,00	5.322,80	1.430,59	566,24	3.187,15	3.000,00	5.322,80	1.430,59	566,24	3.187,15	Es handelt sich um Mehraufwendungen für die Veröffentlichung des Bandes "Geschichte in Sankt Augustin 2: Denkmalpflegeplan für die Stadt Sankt Augustin".	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 10-02-01 (Denkmalschutz und -pflege), Sachkonto 529190 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)
06-01-01 Kindertageseinrichtungen												
SAN09-0015 Sanierung KITA Wellenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,29	0,00	0,00	697,29	Die Rückstellung für die Arbeiten am Altbau der Kita Wellenstraße wies am 31.12.16 einen Restwert i.H.v. 697,29 EUR auf. Eine Übertragung der Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2017 wurde versäumt, so dass diese außerplanmäßig bereitgestellt werden mussten.	Minderauszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Invest.-Nr. 09- 0001 (Sanierung Rathaus)
05-00124 Beschaffung WC-Containeranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.217,95	0,00	0,00	49.217,95	Für den Betrieb der Kiku Wunderland auf dem Gelände der ehemaligen OGS Freie Buschstr. war die Anschaffung eines WC- Containers erforderlich. Der Kauf war im Vergleich zur Anmietung die wirtschaftlichere Alternative.	Minderauszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Invest.-Nr. 05-00113 (Baum. Kita Rebhuhnfeld)
06-01-02 Kindertagespflege												
05-00128 Ausstattung und Geräte (Kindertagespflege)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	In einem konkreten Einzelfall war es pädagogisch dringend erforderlich einen Hochstuhl für das zu betreuende Kind zu erwerben. Dieser wurde aus Fördermitteln zum Zwecke der Inklusion in der Kindertagespflege finanziert.	Mehreinzahlung bei Produkt 06-01-02 (Kindertagespflege), Invest.- Nr. 05-00128 (Ausstattung und Geräte (Kindertagespflege))

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		
06-02-03 Jugendsozialarbeit												
05-00118 Ausstattung und Geräte (Jugendsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	Für die Projekt- und Beratungsarbeit der Jugendberufshilfe war die Anschaffung von zwei Fotodruckern erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 03-07-01 (sonstige schulische Aufgaben), Invest.-Nr. 05-00107 (Ausstattung und Geräte (sonst. schul. Aufgaben))
06-03-01 Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften												
05-00127 Ausstattung und Geräte (Vormundschaften)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,77	0,00	0,00	330,77	Ein defekter Tischkopierer musste ersetzt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Invest.-Nr. 09-00023 (Ausstattung und Geräte inkl. Büromöbel (Gebäude))
08-01-02 BgA Bäder												
03-00038 Ausstattung und Geräte (Bäder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	14.409,01	0,00	0,00	10.409,01	Im Freibad war die Ersatzbeschaffung eines Beckensauggerätes notwendig, da eine Reparatur des 11 Jahre alten Gerätes unwirtschaftlich gewesen wäre.	Minderauszahlung bei Produkt 05-02-03 (unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern), Invest.-Nr. 04-00008 (Ausstattung und Geräte (Asylbewerber))
09-01-01 Städtebauliche Planung und Entwicklung												
IV-00010 Ausstattung und Geräte (Dez. IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,98	0,00	0,00	441,98	Das Aufnahmegerät, welches für die Protokollierung der Sitzungen des Zentrumsausschusses genutzt wurde, war defekt und musste ersetzt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 04-07-01 (Bürgerhäuser), Invest.-Nr. 03-00037 (Ausstattung und Geräte (Bürgerhäuser))
11-02-01 Abwasserbeseitigung												
525120 Reparatur von Fahrzeugen	9.600,00	19.211,86	0,00	9.218,20	393,66	9.600,00	19.211,86	0,00	9.218,20	393,66	Die erforderlichen Reparaturen an einem Spülfahrzeug der ZABA waren entgegen der Planung nicht durch die Garantie gedeckt.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Sachkonto 529150 (Entsorgung Klärschlamm)
07-00315 Baum. Kanal Agnes-Migel-Straße / Pauluskirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45.897,18	0,00	0,00	20.897,18	Im Rahmen der Planung durch das Ingenieurbüro wurden schwierigere Baustellenbedingungen festgestellt als in der ursprünglichen Kostenschätzung angenommen wurden.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00289 (Erneuerung Klärschlammentwässerung)
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze												
07-00272 Planungskosten Erneuerung Richthofenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.454,42	15.617,17	0,00	0,00	1.162,75	Es handelt sich um Mehrauszahlungen für Planungskosten für die Erneuerung der Richthofenstraße. Die Kosten wurden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstattet.	Mehreinzahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest-Nr. 07-00272 (Planungskosten Erneuerung Richthofenstraße)

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		
07-00276 B-Plan 113 Haus Heidefeld 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,04	0,00	0,00	9.627,04	Im Rahmen des ISEK-Projektes fielen entgegen der Planung bereits im Jahr 2017 Planungskosten für den Straßenausbau des Hauses Heidefeld an.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00318 (Baum. Hertzstraße)
12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung												
07-F01 Festwert Straßenbeschilderung	19.200,00	21.367,13	0,00	0,00	2.167,13	19.200,00	21.367,13	0,00	0,00	2.167,13	Aufgrund von Verwitterungen und/oder Beschädigungen musste mehr Beschilderung ausgetauscht werden als erwartet.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 13-01-01 (Bereitstellung von Grün- und Freiflächen), Invest.-Nr. 07-F04 (Festwert sonstige Grünanlagen II)
07-00104 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	21.000,00	Im Bereich der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes am Verbindungsweg Waldstraße in Richtung Großenbuschstraße war die Beleuchtung nicht ausreichend und musste im Hinblick auf den Sicherheitsaspekt erweitert werden.	Minderauszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen), Invest.-Nr. 09-00023 (Ausstattung und Geräte inkl. Büromöbel (Gebäude))
12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst												
07-00106 Anschaffung von Anbaugeräten (Winterdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	17.392,09	2.972,20	0,00	6.364,29	Für die Ersatzbeschaffung zweier Streuaufsätze fielen Mehrauszahlungen an.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nr. 07-00240 (Ausstattung und Geräte (Bauhof))
15-01-01 Wirtschaftsförderung												
529140 Gutachterkosten	3.000,00	3.198,13	0,00	0,00	198,13	3.000,00	3.198,13	0,00	0,00	198,13	Es handelt sich um Mehraufwendungen für die MKV-Zertifizierung.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 15-01-01 (Wirtschaftsförderung), Sachkonto 527401 (Veranstaltungen)
	1.556.460,74	1.771.604,41	5.595,59	70.015,54	150.723,72	1.923.942,03	2.217.383,38	199.070,87	70.015,54	423.683,70		

Darüberhinaus wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt:

01-15-01 Bauhof												
VE07-00336 Anschaffung von Anbaugeräten/Anhängern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	Im Bereich der Grünunterhaltung musste das Anbaugerät eines Fahrzeugs (Schlegelkopf mit Ausleger) ausgetauscht werden, da eine Reparatur aufgrund des Alters und Zustandes unwirtschaftlich gewesen wäre. Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2017. Die Auszahlung wurde im Haushaltsplan 2018/2019 für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.	Minderauszahlung bei Produkt 01-06-04 (Druckerei), Invest.-Nr. VE00-00008 (Beschaffung von Kopiersystemen)

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												
VE01-00024 Ersatzbeschaffung LF 20 für TLF 16/25 SU 2651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	332.000,00	0,00	0,00	17.000,00	Für die Beauftragung des LF 20 standen in 2017 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 405.000 EUR bereit. Hiervon waren 315.000 EUR für das Fahrzeug selbst und 90.000 EUR für dessen Beladung vorgesehen. Das tatsächliche Ausschreibungsergebnis lag hingegen bei 390.500 EUR, von denen 332.000 EUR auf das Fahrzeug und 58.500 EUR auf dessen Beladung entfielen. Damit die Vergabe des Auftrags für das Fahrzeug in 2017 erfolgen konnte, war eine Mittelverschiebung i.H.v. 17.000 EUR erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. VE01-F05 (Festwert Beladung Feuerwehr)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	354.000,00	0,00	0,00	39.000,00		