

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
<b>01-01-01 Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen</b>												
543198 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	4.443,62	0,00	0,00	2.943,62	1.500,00	4.443,62	0,00	0,00	2.943,62	Mehr Sterbefälle im Jahr 2018 führten zu höheren Kosten für Traueranzeigen ehemaliger und aktueller Ratsmitglieder sowie Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung)
549910 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	28.200,00	32.219,97	0,00	150,00	3.869,97	28.200,00	32.219,97	0,00	150,00	3.869,97	Der Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2018 angehoben.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation), Konto 541230 (Fortbildung)
<b>01-06-06 Sonstige Zentrale Dienste</b>												
00-00002 Beschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.615,46	0,00	0,00	1.615,46	Für Ausstattungsgegenstände mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, u. a. war die Anschaffung von jeweils einem Postverteilmwagen für das technische Rathaus sowie für das Rathaus erforderlich. Weiterhin wurden zwei Whiteboards beim Umzug in das technische Rathaus beschädigt und mussten neu beschafft werden. Hierfür wurden die Anschaffungskosten durch das Umzugsunternehmen erstattet.	Minderauszahlung bei Produkt 05-02-03 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern), Invest.-Nr. 04-00008 (Ausstattung und Geräte Asylbewerber), Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen) Invest.-Nr. 05-00101 (Ausstattung und Geräte Grundschulen), Minderauszahlung bei Produkt 01-07-01 (LuK) und Invest.-Nr. 00-00015 (Ausstattung und Geräte LuK), Mehr-einzahlung bei 01-12-01 (Büro-flächen) Sachkonto 459110 (Schadenersatzleistungen)
543120 Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	38.000,00	40.001,82	0,00	0,00	2.001,82	38.000,00	40.001,82	0,00	0,00	2.001,82	Die überplanmäßigen Aufwendungen für Literatur resultieren aus dem gestiegenen Literaturbedarf. Aufgrund rechtlicher Änderungen und Neuerungen ist die bestellte Literatur zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben notwendig.	Minderaufwand/-auszahlung bei 01-06-01 (Personalplanung/-service) und Sachkonto 543190 (Reisekosten)
<b>01-09-01 Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung</b>												
523100 Erstattung an Land	0,00	8.278,77	0,00	0,00	8.278,77	0,00	8.278,77	0,00	0,00	8.278,77	Aufgrund der Abordnung eines Beamten für den Zeitraum 10.2018 bis 12.2018 müssen die entsprechenden Bezüge an das Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW erstattet werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-09-01 (Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung), Sachkonto 501110 (Personalaufwand Beamte)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
<b>01-09-05 Zahlungsabwicklung</b>												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.930,30	0,00	0,00	17.930,30	0,00	17.930,30	0,00	0,00	17.930,30	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) und Sachkonto 503210 (Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte).
<b>01-09-07 Steuern und Abgaben</b>												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	26.615,90	0,00	0,00	6.615,90	20.000,00	26.615,90	0,00	0,00	6.615,90	Aufgrund des Angebotes mussten zusätzliche Mittel für die Durchführung der Hundebestandserhebung bereitgestellt werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 11-01-03 (Konzessionsabgabe Wasser), Sachkonto 544108 (Sonstige Steueraufwendungen)
<b>01-12-01 Büroflächen</b>												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.000,00	124.021,60	31.222,51	0,00	11.244,11	144.000,00	124.021,60	31.222,51	0,00	11.244,11	Der Umzug der Fahrschrank-anlage der Bauregistratur ist aufgrund der Umplanungen der Archivflächen im Techn. Rathaus entgegen der ursprünglichen Planung kostenintensiver geworden, da umfangreiche Anpassungs- und Ergänzungsarbeiten der bestehenden Anlage erforderlich wurden.	Minderaufwand/ -auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Bewirtschaftung Gebäude (Büroflächen)), Sachkonten 524131 (Strom) und 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme)
<b>01-12-02 Hausverwaltung/Vermietung</b>												
SAN09-0002 Sanierung Wohnhaus Am Scherenstück 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,60	0,00	0,00	2.734,60	Für die Sanierung des Wohnhauses "Am Scherenstück 21" wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet, im Haushaltsplan war die Maßnahme für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Erneuerung der Heizungsanlage musste jedoch bereits in 2018 erfolgen.	Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen) Sachkonto 271102 (Abgang Instandhaltungsrückstellung Gebäude/baul. Anlagen) Inv.Nr. SAN09-0043
<b>01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücken</b>												
06-00005 Grundstücksrenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	16.868,43	0,00	606,93	2.141,50	Erhöhung der Rentenzahlung aufgrund der Indexsteigerung ab 2018.	Minderauszahlung bei den Zinsauszahlungen bei Produkt 01-13-01
<b>01-15-01 Bauhof</b>												
07-00209 Ersatzbeschaffung für Piaggio Pritsche SU 2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,05	0,00	0,00	1.779,05	Aufgrund mehrerer mitgeführter Werkzeuge im Fahrzeug müssen die Vorrichtungen für die Ladungssicherung erweitert werden.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nr. 07-00240 (Ausstattung und Geräte Bauhof)
07-00337 Beschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.641,53		0,00	4.641,53	Aufgrund der vorliegenden Angebote ergibt sich ein Mehrbedarf für die Beschaffung und die Folienbeklebung. Die Mehrauszahlungen können in voller Höhe durch Mehreinzahlungen einer bewilligten Förderung gedeckt werden (DS.-Nr.17/0166, Beschluss vom 10.05.2017).	Mehreinzahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 231101 (Zugang Sonderposten aus Zugang vom Land) Invest. - Nr. 07-00337 (Beschaffung Dienstfahrzeug FD 1/10)

	Aufwand					Auszahlung						
	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	1.225,68	0,00	0,00	1.225,68	Im August 2017 erfolgte die Anschaffung eines Standard-Minibaggers als Ersatz für einen ausgemusterten Spezial-Gräberbagger. Der Minibagger, der in der Anschaffung deutlich günstiger war als ein Spezialbagger, hat sich im bisherigen Betrieb bewährt. Um das Einsatzspektrum zu erweitern ist die Beschaffung von 2 Spezial-löffeln vorgesehen. Diese werden speziell für das vorhandene Gerät angeboten. Damit kann die Arbeit weiter optimiert werden.	Minderauszahlung bei Produkt 13-04-01 (Friedhofs- und Bestattungswesen), Invest.-Nr. 07-F02 (Festwerte Friedhöfe)
524190 Sonst. Unterhaltung/ Bewirtschaftung Gebäude und baul. Anlagen	22.000,00	31.515,96	0,00	0,00	9.515,96	22.000,00	31.515,96	0,00	0,00	9.515,96	Die bestehenden Salz-Siloanlagen sind aufgrund der festgestellten Schäden nicht mehr betriebsbereit. Für den Abriss zweier Silos sowie für die Ertüchtigung eines Salzsilos wurden überplanmäßige Aufwendungen erforderlich. Weiterhin wurden Mittel für die Reparatur der defekten Spaltenanlage erforderlich. Zur Gewährleistung eines ordnungs-gemäßen Betriebes des Bauhofes muss die Instandsetzung umgehend vorgenommen werden. Zur Sicherung des Bauhofgebäudes wurden Reparaturen an der Alarmanlage sowie Präventivmaßnahmen am Gebäudekomplex notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.	Minderaufwand und Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonten 525130 (Kraftstoffe für Fahrzeuge)
544110 Unfallversicherung	9.500,00	20.295,63	0,00	0,00	10.795,63	9.500,00	20.295,63	0,00	0,00	10.795,63	Unvorhersehbare Erhöhung der zu leistenden Beiträge zur Unfallversicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof) Sachkonto 525120 (Reparatur von Fahrzeugen)
<b>02-01-01 Bürgerservice</b>												
523002 Bundesanteil an Gebühreinnahmen	18.600,00	22.994,91	0,00	0,00	4.394,91	18.600,00	22.994,91	0,00	0,00	4.394,91	Im vergangenen Halbjahr wurden mehr Führungszeugnisse beantragt, als ursprünglich im Rahmen der Mittelanmeldungen kalkuliert wurden.	Mehrtrag/-einzahlung bei 02-01-01 (Bürgerservice) und Sachkonto 431100 (Verwaltungsgebühren).
543198 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250.000,00	270.909,68	0,00	3.322,00	17.587,68	250.000,00	270.909,68	0,00	3.322,00	17.587,68	In 2018 wurden mehr Reisepässe und Personalausweise beantragt, als ursprünglich im Rahmen der Mittelanmeldungen kalkuliert wurden.	Mehrtrag/-einzahlung bei 02-01-01 (Bürgerservice) und Sachkonto 431100 (Verwaltungsgebühren).

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
<b>02-02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>												
528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.840,56	0,00	0,00	1.840,56	0,00	1.840,56	0,00	0,00	1.840,56	Für die Dienstraumerschädigungen der Schiedspersonen müssen im Haushalt Mittel bereitgestellt werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) Sachkonto 524131 (Strom)
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	5.674,16	0,00	0,00	674,16	5.000,00	5.674,16	0,00	0,00	674,16	Die Anzahl der ordnungsrechtlichen Einweisungen ist gegenüber den Vorjahren sowie der Planung stark angestiegen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) und Sachkonto 524131 (Strom)
<b>02-05-01 Brandschutz</b>												
01-F03 Festwert Funk Feuerwehr	39.000,00	41.427,28	0,00	0,00	2.427,28	39.000,00	41.427,28	0,00	0,00	2.427,28	Der Mehrbedarf entstand im Rahmen der Umstellung von Analogfunk auf Digitalfunk sowie durch Ersatzbeschaffungen aufgrund defektem Funk und Zubehör.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-F01 (Festwert Feuerwehrschräume)
01-F02 Festwert Bekleidung Feuerwehr	127.000,00	138.140,08	0,00	0,00	11.140,08	127.000,00	138.140,08	0,00	0,00	11.140,08	Aufgrund von Zuwachs im Ehrenamt werden neue Bekleidungsgegenstände wie Uniformen etc. benötigt. Die Mehrauszahlung resultiert weiterhin aus Preissteigerungen im Bekleidungsbereich.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-F05 (Festwert Beladung)
01-00007 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,91	0,00	0,00	1.807,91	Das Alarmierungssystem des Fahrzeuges muss nachgerüstet werden. Die Kosten wurden konsumtiv geplant.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-00048 (PKW FTZ)
01-00019 Beschaffung MTF (Allrad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,91	0,00	0,00	1.807,91	Das Alarmierungssystem des Fahrzeuges muss nachgerüstet werden. Die Kosten wurden konsumtiv geplant.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-00048 (PKW FTZ)
01-00045 Baum. Feuerwehrhaus Niederpleis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.019,73	108.388,15	26.131,58	0,00	7.500,00	Gemäß der Arbeitsstättenrichtlinie müssen die Fluchttüren nach außen erweitert werden.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. 01-00049 (Notsromversorgung FWH Hangelar)
<b>03-02-01 Grundschulen</b>												
05-00083 Beschaffung Spielgeräte (Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,63	0,00	8.183,63	Aus Sicherheitsgründen wurden diverse Spielgeräte auf dem Schulhof der KGS Mülldorf außer Betrieb genommen und müssen ersetzt werden. Für einen Bewegungsausgleich in den Pausen und während des Ganztages sind Spielgeräte auf Schulhöfen unerlässlich.	Minderauszahlungen bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Invest.-Nr. 05-00101 (Ausstattung und Geräte)
521512 Instandhaltung der Außenanlagen bei Gebäuden	0,00	8.869,50	0,00	0,00	8.869,50	0,00	8.869,50	0,00	0,00	8.869,50	Entgegen der ursprünglichen Planung führen notwendige Sanierungsleistungen an verschiedenen Grundschulen zu Mehraufwendungen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) und Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
<b>03-09-01 Gesamtschule</b>												
541210 Dienst- und Schutzkleidung	170,00	504,93		153,82	181,11	170,00	504,93		153,82	181,11	Im Jahr 2018 ist ein geringfügig höherer Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister entstanden, als im Rahmen der Haushaltsaufstellung kalkuliert wurde.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule) und Sachkonto 524131 (Strom)
<b>04-03-01 Volkshochschule</b>												
531301 Kostenbeitrag an den Volkshochschulzweckverband	225.000,00	225.649,84	0,00	0,00	649,84	225.000,00	225.649,84	0,00	0,00	649,84	Die Verbandsumlage zum VHS-Zweckverband Rhein-Sieg fiel höher aus als geplant. Da die Verbandsumlage abhängig von der Schulumlage ist und die Schülerzahlen einem ständigen Wechsel unterliegen, konnte die exakte Höhe im Rahmen der Haushaltsplanung nicht kalkuliert werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 04-01-01 (Kulturelle Veranstaltung), Konto 527401 (Veranstaltung)
<b>04-04-01 Musikschule</b>												
03-00036 Musikinstrumente und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	18.057,70	0,00	0,00	6.657,70	Zusätzliche Beschaffung von Musikinstrumenten im Zusammenhang mit einem Projekt der Landesregierung (siehe Deckungsvorschlag)	Mehreinzahlung durch einen Zuschuss des Landesprojektes bei Produkt 04-04-01 (Musikschule) Sachkonto 376111 (Zugang noch nicht verwendete Landeszuweisung) und Minderauszahlung bei Produkt 04-01-01 (Kulturelle Veranstaltungen) Inv.Nr. 03-00034 Ausstattung und Geräte (Kultur)
<b>04-06-01 Stadtarchiv</b>												
03-00030 Beschaffung Ausstattung und Geräte (Stadtarchiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	30.938,97	0,00	0,00	1.438,97	Für die Einrichtung und die Ausstattung der beiden neuen Außenmagazine des Stadtarchives im Technischen Rathaus sowie im Schulzentrum werden Mehrauszahlungen erforderlich.	Minderauszahlungen bei Produkt 04-06-01 (Stadtarchiv), Inv.Nr: 03-00046A Archivmagazin Schulzentrum Niederpleis, Fahrregalanlage
<b>04-07-01 Bürgerhäuser</b>												
SAN09-0056 Sanierung Mehrzweckhalle Mülldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,10	0,00	0,00	3.012,10	Die Mehrauszahlung resultiert aus der Erneuerung der Rauchzugsanlage der Mehrzweckhalle Mülldorf aus sicherheitstechnischen Gründen. Für die Sanierungsrückstellung stehen erst in 2020 und 2021 Mittel für die Auszahlung bereit.	Minderauszahlung bei 03-02-01 (Grundschulen) Sachkonto 271102 (Abgang Instandhaltungsrückstellung) SAN-Nr. SAN09-0043 (Sanierung GS Menden, Siegstr. (Altbau)
<b>05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern</b>												
04-00010 Errichtung von Unterkünften für Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,78	0,00	0,00	859,78	Die Mittel wurden für die brandschutztechnischen Stellungnahmen benötigt.	Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01(Gesamtschule), Invest.-Nr. 05-00096 (Baum. Fritz-Bauer-Gesamtschule)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
<b>06-01-01 Kindertageseinrichtungen</b>												
531861 Sonstige Zuschüsse an Vereine	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Es handelt sich um die Übernahme der Mietkosten als Interimslösung des Deutschen Kinderschutzbundes. Aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung des Altbaus des Jugendzentrums musste der Deutsche Kinderschutzbund in die Büroräume der Udetpassage als Übergangslösung umziehen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 06-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit) Sachkonto 531823 (Zuschüsse f. Jugendferienmaßnahmen)
<b>06-01-02 Kindertagespflege</b>												
05-00128 Ausstattung und Geräte (Kindertagespflege)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,68	0,00	0,00	479,68	Für die Gewinnung neuer Tagespflegepersonen wird in 2018 eine Wanderausstellung gestaltet, um die Öffentlichkeit in Kindergärten und Schulen über die Kindertagespflege zu informieren. Haushaltsansätze für die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit wurden auf dem Sachkonto 528120 (Broschüren, Infomaterial) angemeldet. Für die Ausstellung müssen zusätzlich geringwertige Wirtschaftsgüter (Prospekt-ständer etc.) beschafft werden.	Minderauszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtung), Invest.-Nr.05-00114 (Neubau Kita Wellenstraße)
<b>06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>												
527401 Veranstaltungen	22.000,00	46.857,99	0,00	21.650,99	3.207,00	22.000,00	46.857,99	0,00	21.650,99	3.207,00	Anstieg der Honorare der Ferienhelfer und der Aktionsleitungen.	Minderaufwand/-auszahlung bei der freiwilligen Leistung bei Produkt 06-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit) und Sachkonto 527222 (Projekte der Kinder- und Jugendarbeit). Die Deckung innerhalb des Budgets erfolgt durch SK 446104 (Beiträge für Ferienspielaktion)
<b>06-02-02 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>												
521511 Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung	52.000,00	34.319,95	24.784,69	0,00	7.262,45	52.000,00	34.319,95	24.784,69	0,00	7.262,05	Für die Sanierung der Grundstücksentwässerungs-anlage (Versickerungsrigole und Zuleitung) am Jugendzentrum mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, s. Dringlichkeitsentscheidung GuB 27.09.2018.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtung), Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
525590 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	8.573,87	0,00	7.007,67	1.566,20	0,00	8.573,87	0,00	7.007,67	1.566,20	Die Beschaffung von 20 Stapelstühlen für den Verein zur Förderung der städtischen Jugend-einrichtungen e.V. war ursprünglich bei Sachkonto 081901 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant. Aufgrund des Einzelpreises (<60 EUR) müssen die Stapelstühle im Aufwand gebuchet werden (916,30 EUR). Weiterhin wurde die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Spielwagen August erforderlich (649,90 EUR).	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonten 081901/783220 (GWG, Ausz. f. Erwerb) u. 5711199 (Abschreibung GWG), Inv-Nr. 05-00102 (Ausstattung und Geräte Kinder- und Jugendarbeit).
<b>06-02-03 Jugendsozialarbeit</b>												
531850 Weiterl. Zusch. Kooperation Jugendarbeit u. Schule	109.110,00	133.947,71	0,00	0,00	24.837,71	109.110,00	133.947,71	0,00	0,00	24.837,71	Die Überschreitung resultiert aus der Tarifierhöhung in 2018, die ursprünglich bei der Mittelanmeldung in 2017 nicht vorgesehen war.	Mehrtrag/-einzahlung bei 16-01-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und Sachkonto 413100 (Allgemeine Zuweisungen vom Land) KST 20010 (Kreisumlage)
<b>06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung</b>												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.850,00	11.042,27	0,00	0,00	4.192,27	6.850,00	11.042,27	0,00	0,00	4.192,27	Aufgrund der Stellenvakanzen im Bereich der Teamassistenz war die Beschäftigung einer Arbeitskraft über eine Zeitarbeitsfirma temporär erforderlich.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 06-03-04 (Familienberatung), Konto 501210 (Personalaufwand tariflich Beschäftigte).
<b>11-01-01 Konzessionsabgabe Strom</b>												
529120 Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	20.063,97	0,00	0,00	5.063,97	15.000,00	20.063,97	0,00	0,00	5.063,97	Im Zuge der Kündigung der Stromkonzession im B-Plangebiet 113 und 114, sowie zur Abwicklung der Rahmenverträge mit der ERS, waren Mittel i.H.v. 15.000 EUR vorgesehen. Hinsichtlich der Kündigung und der Bevollmächtigung der EVG mit der weiteren Abwicklung, musste eine entsprechende Vereinbarung gefertigt werden. Weitere Fragestellungen ergaben sich zudem durch den Anschluss des technischen Rathauses an die Strom- und Fernwärmeversorgung durch die ERS, sodass der vorgesehene Ansatz nicht ausreichend war.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-02 /Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 551600 (Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
<b>11-02-01 Abwasserbeseitigung</b>												
07-00055 Baum. Regenklärbecken 16, Wasserssch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.477,68	341.119,58	25.224,75	0,00	10.866,65	Aufgrund geringer Angebotsbeteiligungen haben sich gegenüber der bereits im Haushaltsjahr 2017 bereitgestellten überplanmäßigen Auszahlungen (Rat 06.12.17, DS Nm. 17/0390-17/0392) weitere Preissteigerungen ergeben.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00052 (Baum. Kanalstauraum 2, Meindorf-Ost)
07-00056 Baum. Regenklärbecken 6, Nordstr./Am Jesuitenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.113,13	435.262,52	41.291,80	0,00	12.441,19		Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00054 (Baum. Regenklärbecken 1, Meind.-West)
07-00057 Baum. Regenklärbecken 8, Martinuskirchstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.086,16	241.851,29	78.676,11	0,00	12.441,24		Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00052 (Baum. Kanalstauraum 2, Meindorf-Ost)
07-00250 Pumpwerk Teichanlage Ndpl. Wohnpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93	6.932,07	0,00	12.000,00	Im Rahmen der regelmäßigen Wartung wurde festgestellt, dass der Schaltschrank des Pumpwerks aus Sicherheits-gründen erneuert werden muss.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. 07-00341 (Neubau 4. Reinigungsstufe)
07-00285 Ersatzbeschaffung PKW (ZABA) SU-A 6087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	110,57	20.509,43	0,00	620,00	Das durchgeführte Vergabeverfahren für die Ersatzbeschaffung eines PKW (ZABA) führte zu einem Mehrbedarf.	Minderauszahlungen bei 11-02-01 (Abwasserbeseitigung) und Invest.-Nr 07-00284 Ausstattung und Geräte (ZABA)
07-00349 Baum. Kanal Franz-Jacobi-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.236,78	90.087,31	0,00	49.324,09	Das Planungskonzept wurde seit der Mittelanmeldung verändert. Entsprechend dem Submissionsergebnis mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.Nr. 07-00308 (Baum. Kanal Antoniusstraße)
525120 Reparatur von Fahrzeugen	17.560,00	23.784,86	0,00	2.724,86	3.500,00	17.560,00	23.784,86	0,00	2.724,86	3.500,00	Die Überschreitung resultiert aus der umfangreichen, notwendigen und unvorhersehbaren Instandsetzung des Gabelstaplers zur Sicherstellung des Betriebsablaufes.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung) Sachkonto 528110 (Verbrauchsmaterial).
<b>12-01-01 Straßen, Wege, Plätze</b>												
07-00087 Baum. Radweg Tannenweg-Großenbuschstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.942,99	123.217,85	72.725,14	0,00	1.000,00	Die Mehrauszahlungen resultieren aus Gebühren für Vermessungsleistungen von Grundvermögen. Die Höhe der Gebühr für die Teilungsvermessung war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen nicht bekannt.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00195 (Baum. Gartenstraße)
07-00090 Baum. Schumannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	21.343,76	505.555,50	0,00	6.963,14	Die Mehrauszahlungen resultieren aus gestiegenen Baukosten gemäß der Submissionsergebnisse. Aufgrund der guten Auftragslage am Markt sind die Baukosten gegenüber der Kostenberechnung im Rahmen der Haushaltsplanung stark angestiegen.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze) und Inv.Nr.: 07-00066 (Baumaßnahme Adam-Riese-Straße).

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
07-00242 Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.283,62	321.091,78	443.391,84	0,00	32.400,00	Aufgrund des Submissionsergebnisses ergaben sich unerwartete Preissteigerungen (30.000 €). Weiterhin musste im Zuge der Baumaßnahme eine Wartehalle umgesetzt werden (2.400 €).	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00276 (Baum. Bplan 113 Haus Heidefeld I BA) i.H.v. 30.000 € und Invest.-Nr. 07-00376 (Fahrradabstellanlagen) i.H.v. 2.400 €
07-00287 Baum. Parkplatz Haltepunkt Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.943,20	501.663,94	25.679,26	0,00	16.400,00	Preissteigerungen führten zu einer Überschreitung des Ansatzes. Die Maßnahme wird zu 90% durch Fördermittel refinanziert.	Mehreinzahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00287 (Baum. Parkplatz Haltepunkt Zentrum) i.H.v. 14.760,00 EUR sowie Minderauszahlung bei Invest.-Nr. 07-00359 (Baum. Antoniusstraße) i.H.v. 1.640,00 EUR
<b>12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung</b>												
07-00104 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	50.189,69	0,00	0,00	19.189,69	Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses mussten in 2018 zusätzliche Mittel für die Beleuchtungsmaßnahme am Verbindungsweg Waldstraße/Großenbuschstraße bereitgestellt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00195 (Baumaßnahme Gartenstraße).
524219 Ersatz/Ergänzung Festwert Straßenbeschilderung	19.200,00	19.427,45	0,00	0,00	227,45	19.200,00	19.427,45	0,00	0,00	227,45	Im laufenden Jahr mussten mehr Verkehrsanordnungen durch Maßnahmen zur Verkehrsschau umgesetzt werden, als ursprünglich in der Planung angenommen wurden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 13-01-01 (Bereitstellung von Grün- und Freiflächen) Invest.-Nr. 07-F04 (Festwert sonstige Grünanlagen II)
	<b>1.169.690,00</b>	<b>1.321.452,58</b>	<b>56.007,20</b>	<b>35.009,34</b>	<b>172.918,25</b>	<b>4.569.576,51</b>	<b>3.591.825,22</b>	<b>1.400.395,62</b>	<b>35.616,27</b>	<b>392.449,35</b>		