

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
0230.6560.3 Rechtsdienst	Sachverständigen-Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	25.432,88	5.432,88	0,00	5.432,88	Die Haushaltsüberschreitung ist wegen eines langjährigen, im Jahre 1990 durch Ratsbeschluss begründeten Beratungsmandates mit einer Düsseldorfer Fachanwaltskanzlei wegen rechtlicher Schritte zur Beschränkung des Betriebes des Flughafens Hangelar eingetreten. Das Honorar entspricht den Mehrausgaben.	Mehreinnahmen bei HHSt. 8810.1670.0 „Erstattung von Grundstücksvorhaltekosten“
0520.6501.2 Wahlen	Sachausgaben für Wahlen	3.600,00	4.111,26	511,26	0,00	511,26	Neben Vordrucken und Literatur mussten noch Ersatzspeichermodule für die Wahlgeräte angeschafft werden. Diese zusätzlichen Ausgaben führten zur Überschreitung.	Mehreinnahmen bei HHSt. 0520.1610.1 „Erstattungen des Landes für Wahlen“.
0600.6510.4 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher	33.000,00	34.376,70	1.376,70	0,00	1.376,70	Obwohl zum Beginn des Jahres diverse Zeitschriften und lose Blattsammlungen gekündigt wurden, mussten zur Aktualisierung der Literatur in den Fachbereichen einige neue Werke angeschafft werden.	Mehreinnahmen bei HHSt. 0340.2610.7 „Stundungszinsen“.
0600.6530.0 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Öffentliche Bekanntmachungen	34.000,00	40.438,19	6.438,19	1.876,73	4.561,46	Zu Beginn des Haushaltsjahres waren Ausgaben für mehrere Stellenausschreibungen zu leisten, die bei der Ansatzermittlung nicht vorhersehbar waren.	Minderausgaben bei HHSt. 4100.7120.1 „Finanzierungsbeihilfen a. d. Sozialhilfeleistungen des Kreises“.
2100.6100.1 Grundschulen	Sprachkurse an Grundschulen	3.070,00	4.613,58	1.543,58	0,00	1.543,58	Entgegen der ursprünglichen Annahme kamen drei statt zwei Sprachförderkurse zustande, was zu Mehrausgaben führte.	Mehreinnahmen bei HHSt. 2100.1711.3 „Landeszuweisung für Sprachkurse an Schulen“.
2150.5200.1 Hauptschulen	Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	3.070,00	6.214,30	3.144,30	0,00	3.144,30	Im Zusammenhang mit der PCB-Sanierung der Hauptschule Menden mussten mehrere Tafeln repariert werden.	Minderausgaben bei HHSt. 2150.6100.0 „Sprachkurse an Hauptschulen“ und 2700.6100.5 „Sprachkurse an der Sonderschule“.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
2930.6102.5 Förderung von Schülern	Kulturarbeit an Schulen	3.830,00	5.722,50	1.892,50	0,00	1.892,50	Das Gemeinschaftsprojekt „Lesen erleben“, an dem Kommunen, Museen, Schulen beteiligt sind, war in der Haushaltsplananmeldung für 2003 nicht enthalten, da die Landesförderung erst kurzfristig gesichert werden konnte. Unter Inanspruchnahme von veranschlagten Haushaltsmitteln (Kulturarbeit an Schulen und sonstigen Veranstaltungen) war diese Reihe jedoch nur unter Berücksichtigung der Einnahmen aus der Landesförderung (50 %) zu finanzieren.	Mehreinnahmen bei HHSt. 2930.1712.8 „Landeszuschuss für das Projekt „Lesen erleben“.
2930.7180.8 Förderung von Schülern	Zuschuss für ergänzende Betreuung an Schulen	119.700,00	121.750,00	2.050,00	0,00	2.050,00	Durch vier neue Gruppen nach der Landesförderung „Schule von acht bis eins“ und „Dreizehn Plus“ und den Wegfall der Förderung von drei Gruppen auf Grund der offenen Ganztagschule wurden Mehrausgaben in Höhe von 2.050,00 € fällig.	Minderausgaben bei HHSt. 4640.7183.2 „Zuschüsse an Spielgruppen“.
3210.6100.6 Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen und Ausstellungen	Beschaffung von Archivmaterial	2.550,00	4.239,04	1.689,04	0,00	1.689,04	Wegen der längeren Vakanz der Stelle des Archivars konnten dringend notwendige Beschaffungen, die jetzt zur Überschreitung führten, nicht im vergangenen Jahr durchgeführt werden.	Minderausgaben bei HHSt. 3410.6101.3 „Kosten des heimatgeschichtlichen Arbeitskreises“ 3410.6100.4 „Stadtchronik“ 3410.6102.2 „Kosten der Aufarbeitung NS-Geschichte“, 3430.6611.2 „Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände“ und Mehreinnahmen bei HHSt. 3410.1300.3 „Einnahmen aus Verkäufen“
3410.6103.1 Heimatspflege	Durchführung der Veranstaltung „Wir leben gemeinsam“	0,00	8.621,53	8.621,53	0,00	8.621,53	Bei Aufstellung des Haushaltes 2003 waren Gelder für den vorgenannten Zweck nicht vorgesehen.	Mehreinnahmen bei HHSt. 3410.1771.3 „Spenden für die Veranstaltung „Wir leben gemeinsam“.
3430.7180.1 Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	500,00	1.300,00	800,00	0,00	800,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 21.5.2003 war zwei Vereinen aus Anlass ihrer Jubiläen ein Zuschuss zu gewähren.	Minderausgaben bei HHSt. 3500.7130.7 „Kostenbeitrag an den Volkshochschulzweckverband“

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
4511.7600.3 Außerschulische Jugendbildung	Maßnahmen der Jugendpflege	4.500,00	18.635,67	14.135,67	0,00	14.135,67	In Rahmen „Maßnahmen zur Integration von Spätaussiedlern und Ausländer“ fanden im HHJahr 2003 durch CJD Jugenddorf Nienburg drei Aufführungen des Musicals „Go to Amerika“ im Theater der Stadt Sankt Augustin statt. Diese Aufführung waren nicht geplant und führten zu Mehrkosten.	Minderausgaben bei HHSt. 4511.7181.0 „Zuschuss zur Bildungsarbeit der Jugendverbände“, 4521.7184.5 „Zuschuss zur Integration von sozialbenachteiligten Kindern“, 4521.7181.8 „Maßnahmen in der Jugendberufshilfe“, 4525.6300.2 „Maßnahmen gegen Gewalt und für Toleranz“, 4600.6215,4 „Maßnahmen mobiler Jugend- und Zielgruppenarbeit“.
5600.5101.0 Eigene Sportstätten	Sportplatzpflege durch Vereine	4.300,00	9.421,00	5.121,00	0,00	5.121,00	Zum 1.7.2003 wurde nach der Pensionierung der Platzwartin die Platzpflege des Sportplatzes Meindorf vom FC Adler Meindorf übernommen. Dem Verein steht hierfür eine Aufwandsentschädigung zu, die zu Mehrkosten führte.	Minderausgaben bei HHSt. 5600.4150.3 „Dienstbezüge Arbeiter“.
5700.6400.5 Badeanstalten	Mehrwertsteuer	12.720,00	20.884,43	8.164,43	0,00	8.164,43	Witterungsbedingt haben wesentlich mehr Badegäste das Freibad besucht. Daher sind die Einnahmen und mithin die abzuführen Mehrwertsteuer höher ausgefallen als erwartet.	Mehreinnahmen bei HHSt. 5700.1100.9 „Benutzungsentgelte“.
5700.6411.2 Badeanstalten	Mehrwertsteuer	530,00	2.123,89	1.593,89	0,00	1.593,89	Im Zusammenhang mit einer möglichen Reorganisation des Bäderbetriebes zum Zwecke der zur steuerlichen Optimierung sind zusätzliche Steuerberatungskosten entstanden, da die Auswirkungen vor Überführung des Bäderbetriebes in eine Bäder-GmbH eingehend geprüft werden müssen. Die entsprechende MWSt war bei dieser Haushaltsstelle zu verausgaben.	Mehreinnahmen bei HHSt. 0340.2610.7 „Stundungszinsen“.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll EUR	Anordnungssoll EUR	Überschreitung EUR	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt EUR	Dem Rat noch zur Kenntnis vorzulegen EUR	Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
5700.6650.3 Badeanstalten	Steuerberatungskosten	8.320,00	13.274,30	4.954,30	1.884,81	3.069,49	Im Zusammenhang mit einer möglichen Reorganisation des Bäderbetriebes zum Zwecke der steuerlichen Optimierung sind zusätzliche Steuerberatungskosten entstanden, da die Auswirkungen vor Überführung des Bäderbetriebes in eine Bäder-GmbH eingehend geprüft werden müssen.	Minderausgaben bei HHSt. 0300.6100.3 „Kosten Neues Kommunales Finanzmanagement“
7000.6555.1 Abwasserbeseitigung	Gutachten zur Untersuchung möglicher Neuorganisationsformen für die Stadtentwässerung	0,00	5.001,92	5.001,92	0,00	5.001,92	Zur Untersuchung möglicher Neuorganisationsformen für die Stadtentwässerung Sankt Augustin und zur Ermittlung evtl. damit einhergehender Kostenvorteile ist ein Gutachten in Auftrag gegeben worden. Neben den möglichen Kostenvorteilen im Abwasserbereich sollen auch die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in diesem Gutachten dargestellt werden. Bislang mussten hierfür 5.001,92 € außerplanmäßig bereitgestellt werden.	Minderausgaben bei HHSt. 7000.6554.2 „Kanalzustandserfassung“ und Mehreinnahmen bei HHSt. 7010.1502.4 „Erstattung von Energiekosten“.
7000.8410.2 Abwasserbeseitigung	Zinsen für Rückerstattung Kanalanschlussbeitrag.	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00	Nach einem Gerichtsurteil war die Rückzahlung eines Kanalanschlussbeitrages zu verzinsen.	Nebeneinnahmen bei HHSt. 7000.2010.3 „Zinsen für gestundete Kanalanschlussbeiträge“.
		253.690,00	327.263,19	73.573,19	3.761,54	69.811,65		