

	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		
01-01-01 Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen												
543198 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	4.501,15	0,00	629,42	2.371,73	1.500,00	4.501,15	0,00	629,42	2.371,73	Mehr Sterbefälle im Jahr 2019 führten zu höheren Kosten für Traueranzeigen ehemaliger und aktueller Ratsmitglieder sowie Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Steuerungsdienst), Sachkonto 541230 (Fortbildungen)
549910 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	28.200,00	32.141,22	0,00	0,00	3.941,22	28.200,00	32.141,22	0,00	0,00	3.941,22	Der Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes hat den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2019 angehoben.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation), Sachkonto 541230 (Fortbildung)
01-03-01 Gleichstellungsstelle												
527401 Veranstaltungen	1.700,00	3.394,58	0,00	0,00	1.694,58	1.700,00	3.394,58	0,00	0,00	1.694,58	In 2019 wurden mehr Seminare und Veranstaltungen durchgeführt, die sich aus dem politisch verabschiedeten Gleichstellungsplan 2018-2023 ergeben.	Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 01-03-01 (Gleichstellung) und Sachkonto 446190 (Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte)i.H.v. 500 EUR, Minderaufwendungen/-auszahlungen bei Produkt 06-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 531823 (Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen) i.H.v. 1.194,58 EUR
01-06-01 Pesonalplanung, -einsatz und service												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	31.005,29	0,00	0,00	6.005,29	25.000,00	31.005,29	0,00	0,00	6.005,29	Der tatsächliche Bedarf an Beihilfeleistungen war höher als geplant. Es handelt sich um überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die auf gesetzlicher und tarifvertraglicher Grundlage zu leisten sind.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 501210 (Personalaufwand für tariflich Beschäftigte)
514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	330.000,00	469.785,19	0,00	47.785,19	92.000,00	330.000,00	469.785,19	0,00	47.785,19	92.000,00		
01-06-06 Sonstige Zentrale Dienste												
00-00002 Beschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,30	2.877,85	0,00	0,00	594,55	Aufgrund der Einrichtung neuer Stabsstellen (IT-Sicherheit und Integration und Sozialplanung) mussten zusätzliche Ausstattungsgegenstände beschafft werden. Weiterhin wurden zwei defekte Moderationstafeln ersetzt.	Minderauszahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschulen), Investitionsnummer 05-00103 (Ausstattung und Geräte Hauptschule), Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasium), Investitionsnummer 05-00105 (Ausstattung und Geräte Gymnasium)
543120 Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	38.000,00	43.087,78	0,00		5.087,78	38.000,00	43.087,78	0,00	0,00	5.087,78	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 01-12-01 (Büroflächen) Sachkonto 524131 (Strom), Minderaufwand/-auszahlung bei 03-05-01 (Gymnasien) Sachkonto 524132 (Gas)

	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		
01-07-01 IuK												
00-F01 Festwert IuK Technik	187.700,00	191.359,06	0,00	0,00	3.659,06	244.800,77	199.841,04	48.618,79	0,00	3.659,06	Es handelt sich um Mehrauszahlungen für den Ausbau des Firewallsystems im Zusammenhang mit der erforderlichen Umstellung der PC Benutzeroberflächen. Um die Verbindung der WLAN Hotspots zu stärken wurde zusätzliche Hardware notwendig.	Minderauszahlung/ Minderaufwand bei Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Invest.Nr.: 05-F06 (Festwert Spielplätze)
01-11-01 Rechtsservice												
543180 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00	52.630,39	0,00	0,00	22.630,39	30.000,00	52.630,39	0,00	0,00	22.630,39	Aufgrund der anhaltenden Negativzinsphase war hinsichtlich der auseinanderbrechenden Konnexität zweier SWAP- und Grundgeschäfte externe Expertise erforderlich um Klageverfahren vorzubereiten.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-02 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 551600 (Zinsaufwendungen öffentliche Sonderrechnungen)
01-12-01 Büroflächen												
09-00023 Ausstattung und Geräte incl. Büromöbel (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	72.443,55	15.331,85	0,00	47.775,40	Im Zusammenhang mit der baulichen Brandschutzertüchtigung im Rathaus wurden für die Einrichtung und die Ausstattung der Büroräume Mehrauszahlungen aufgrund gestiegener Anschaffungskosten erforderlich. Darüber hinaus musste zusätzliches Mobiliar angeschafft werden, um die Vorgaben des Datenschutzes zu erfüllen.	Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Inv.-Nr. 05-00096 Fritz-Bauer-Gesamtschule i.H.v. 36.000 EUR, und bei Invest. Nr: 05-00094 (Rhein-Sieg-Gymnasium) i.H.v. 11.775,40 EUR
529120 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	13.685,00	0,00	13.685,00	0,00	0,00	13.685,00	0,00	13.685,00	Es handelt sich um Mehraufwendungen für externe Beratungsleistungen für die europaweite Ausschreibung der Gebäude- und Glasreinigung.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Sachkonto 524131(Strom)
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.222,51	9.161,51	28.355,20	6.084,20	210,00	31.222,51	9.161,51	28.355,20	6.084,20	210,00	Gegenüber der ursprünglichen Planung sind die Umzugskosten für die internen Umzüge in Verbindung mit der Ertüchtigungsmaßnahme des Rathauses geringfügig angestiegen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschulen), Sachkonto 524131(Strom)
01-12-02 Hausverwaltung/Vermietung												
09-00025 Ausstattung und Geräte (Verpachtung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,77	0,00	0,00	3.192,77	Die defekte Spülmaschine, welche Bestandteil des Mietvertrages ist, musste ersetzt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Inv.Nr. 05-00094 (Rhein-Sieg-Gymnasium)

	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		
01-15-01 Bauhof												
07-00210 Ersatzbeschaffung für VW Kasten Vermessung SU 267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	51.300,00	0,00	15.300,00	Entgegen des geplanten Erwerbs eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor konnte ein für den Einsatzzweck geeignetes Elektrofahrzeug beschafft werden. Die Mehrauszahlungen werden durch Mehreinzahlungen einer Förderung für Elektrofahrzeuge gedeckt.	Mehreinzahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 376111 (Zugang nicht verwendete Landeszuweisung) Invest.-Nr. 07-00210 (Ersatzbeschaffung für VW Kasten Vermessung SU 267)
07-00240 Ausstattung und Geräte (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.969,85	6.500,00	0,00	1.469,85	Es handelt sich um Mehrauszahlungen für den Erwerb von zusätzlichem Absperrmaterial zur Sicherung von Baustellen. Im Rahmen der Sicherheitsbelehrung wurde ein Mehrbedarf festgestellt.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Inv.-Nr.: 07-00360 (Baum. Pastor-Hochhardt-Str.)
525590 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	42.000,00	51.728,16	0,00	3.728,16	6.000,00	42.000,00	51.728,16	0,00	3.728,16	6.000,00	Die Überschreitung resultiert aus unvorhersehbaren und notwendigen Instandsetzungsarbeiten an Maschinen und Geräten. Zudem wurden in Folge der Nachbesetzung einer Stelle wieder verstärkt Reparaturen selbst vorgenommen, anstelle diese zu vergeben. Dies führte zu einem erhöhten Bedarf an Ersatzteilen.	Minderaufwand/ -auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 525130 (Kraftstoff für Fahrzeuge)
544110 Unfallversicherung	9.600,00	15.207,34	0,00	0,00	5.607,34	9.600,00	15.207,34	0,00	0,00	5.607,34	Unvorhersehbare Erhöhung der zu leistenden Beiträge zur Unfallversicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	Minderaufwand/ -auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 525130 (Kraftstoff für Fahrzeuge)
02-02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung												
541210 Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00	17.097,80	0,00	1.697,80	10.400,00	5.000,00	17.097,80	0,00	1.697,80	10.400,00	Aufgrund von Neueinstellungen und Sicherheitsaspekten wurden zusätzliche Mittel für die Dienst- und Schutzkleidung des Stadtordnungsdienstes benötigt.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Sachkonto 524132 (Gas, Heizöl, Fernwärme)
02-04-01 Wahlen												
01-00038 Beschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,24	0,00	0,00	910,24	Die Ersatzbeschaffung von Wahlurnen wurde irrtümlich im konsumtiven Haushalt geplant. Da es sich um den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt, wurden investive Mittel überplanmäßig bereitgestellt.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Feuerwehr), Invest.-Nr. 01-00040 (Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände)

	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		
02-05-01 Brandschutz												
01-F03 Festwert Funk Feuerwehr	14.000,00	15.590,09	0,00	0,00	1.590,09	14.000,00	15.590,09	0,00	0,00	1.590,09	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-F04 (Festwert Atemschutz)
01-F05 Festwert Beladung Feuerwehr	30.000,00	45.212,97	0,00	0,00	15.212,97	30.000,00	45.212,97	0,00	0,00	15.212,97	Aufgrund eines Einbruches mit Diebstahlfolge in ein Feuerwehrauto der Einheit Hangelar mussten diverse Beladungsgegenstände neu beschafft werden. Weiterhin war die ursprünglich nicht vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Spreizers der Feuerwehr Niederpreis aufgrund einer Änderung im Brandschutzbedarfsplan erforderlich.	Mehreinzahlung/-ertrag bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz) und Sachkonto 459110 (Schadenersatz) i.H.v. 2.200 EUR, Minderauszahlung/-aufwand bei Inv.-Nr. 01-F01 (Festwert Feuerwehrschräume) i.H.v. 7.200 EUR, bei Produkt 08-01-01 (Sportstätten und Sportförderung), Inv.Nr. 03-F02 (Festwert Sportplätze) i.H.v.1.812,97 EUR, bei Produkt 13-01-01 (Bereitstellung von Grün- und Freiflächen), Inv.Nr. 07-F04 (Festwert sonstige Grünanlagen II) i.H.v. 4.000 EUR
03-02-01 Grundschulen												
SAN09-0041 Sanierung GS Mülldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.210,00	45.943,89	69.266,11	0,00	24.000,00	Preissteigerungen führten zu einer Überschreitung des Ansatzes aufgrund der schwierigen Marktsituation und der konjunkturellen Lage. Weiterhin wurden entgegen der ursprünglichen Annahme mehr Lautsprecherkreise benötigt.	Minderauszahlung bei Produkt 03-04-01 (Realschulen), SAN.Nr. SAN09-0030 (Sanierung RS Niederpreis)
05-00101 Ausstattung und Geräte (Grundschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.095,00	95.502,76	0,00	0,00	10.407,76	Es fielen überplanmäßige Auszahlungen für zwei Kombidämpfer und ein Umluft-Kühlschrank für im Rahmen der Umstellung auf das "Cook & Chill"-Verfahren an der KGS Mülldorf an. Die Grundschulen benötigten außerdem Ladestationen für die in 2019 bestellten iPads.	Minderauszahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschulen), Inves.-Nr. 05-00103 (Ausstattung und Geräte Hauptschulen) i. H. v. 5.000 EUR, Produkt 03-04-01 (Realschulen), Invest.-Nr. 05-00104 (Ausstattung und Geräte Realschulen) i. H. v. 5.000 EUR Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Invest.-Nr. 05-00111 (Ausstattung und Geräte Fritz-Bauer-Gesamtschule) i.H.v. 407,76 EUR.

	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		
05-00083 Beschaffung Spielgeräte (Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,63	17.377,32	0,00	0,00	9.193,69	Aus Sicherheitsgründen wurden diverse Spielgeräte auf den Schulhöfen außer Betrieb genommen und müssen ersetzt werden. Für einen Bewegungsausgleich in den Pausen und während des Ganztages sind Spielgeräte auf Schulhöfen unerlässlich.	Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Invest.-Nr. 05-00121 (Ausbau GGS Menden)
03-09-01 Gesamtschule												
527202 Schwimmunterricht	9.000,00	10.456,20	0,00	611,20	845,00	9.000,00	10.456,20		611,20	845,00	Tarifierungen und die Erhöhung der Anzahl der Schwimmschülerinnen und -schüler führten zu einer Überschreitung des Ansatzes.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung), Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten)
04-07-01 Bürgerhäuser												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	571,23	0,00	71,23	500,00	0,00	571,23	0,00	71,23	500,00	Aufgrund einer erhöhten Anzahl an Veranstaltungen im Jahr 2019 mussten vermehrt Reinigungen von Tischdecken und Gardinen in Auftrag gegeben werden.	Minderauszahlung/-aufwand bei Produkt 04-01-01 (Kulturveranstaltungen), Sachkonto 529190 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)
528110 Verbrauchsmaterial	0,00	480,35	0,00	0,00	480,35	0,00	480,35	0,00	0,00	480,35	Aufgrund einer erhöhten Anzahl an Veranstaltungen im Jahr 2019 wurde mehr Verbrauchsmaterial (insbesondere Spülmittel, Kleinmaterial für Reparaturen, Werkzeuge) benötigt.	Minderauszahlung/-aufwand bei Produkt 04-01-01 (Kulturelle Veranstaltungen), Sachkonto 529190 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)
05-01-01 Leistungen nach SGB XII												
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	706,86	0,00	0,00	706,86	0,00	706,86	0,00	0,00	706,86	Um die missbräuchliche Inanspruchnahme von Sozialhilfe beweisen und verhindern zu können, mussten vermehrt die Dienste eines Übersetzungsbüros in Anspruch genommen werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 05-02-03 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern), Sachkonto 525590 (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens)
05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern												
04-00010 Errichtung von Unterkünften für Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,16	0,00	0,00	9.177,16	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Herstellung der Wasserhauszuleitungen für die Flüchtlingsunterkünfte "Am Bahnhof 25, 27 und 27 a.	Minderauszahlung bei Produkt 05-02-03 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern), Inv.Nr. 04-00008 (Ausstattung und Geräte Asylbewerber)

	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		
05-02-04 Altenhilfe und Altenbegegnungsstätte												
527401 Veranstaltungen	25.000,00	31.576,10	0,00	4.787,32	1.788,78	25.000,00	31.576,10	0,00	4.787,32	1.788,78	Die Mehraufwendungen resultieren aus der Organisation der regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen der Begegnungsstätte. Da gegenüber der Planung in 2019 tatsächlich weniger Seniorinnen und Senioren an den Veranstaltungen teilgenommen haben, konnten die entstanden Aufwendungen nicht vollständig durch Mehrerträge aus Teilnahmegebühren gedeckt werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 06-03-02 (Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Menschen), Sachkonto 528120 (Broschüren, Infomaterial)
06-01-01 Kindertageseinrichtungen												
07-00005 Baum.an Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.993,13	37.429,17	49.563,96	0,00	40.000,00	Die Außenanlagen am Containerstandort Wehrfeldstraße 5 mussten umgebaut werden, um den Anforderungen an den Kindertagesstättenbetrieb gerecht zu werden.	Minderauszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen) und Invest.-Nr. 05-00123 (Baum. Kita Buisdorf)
531834 Betriebskostenzusch.an Kindergärten freier Träger	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	Es handelt sich um Zuschüsse für die Mietkosten der 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 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 542210 (Mieten und Pachten Spielstube und Stadtteilwohnung) i.H.v. 2.500 EUR, Produkt 06-03-02 (Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen), Sachkonto 528120 (Bürgerinformationsmaterial) i.H.v. 2.000 EUR, Produkt 06-02-03 (Jugendsozialarbeit), Sachkonto 531828 (Sonderförderung gem. Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit) i.H.v. 1.300 EUR, Produkt 06-02-04 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz), Sachkonto 531830 (Maßnahmen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes) i.H.v. 2.100 EUR

	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		
08-01-01 Sportstätten und Sportförderung												
03-00035 Ausstattung und Geräte (Sport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.609,55	36.662,94	12.177,26	0,00	18.230,65	Für die Kleinspielfelder des Schulzentrums Niederpleis war die Ersatzbeschaffung von neuen Bolzplatztoren aus Sicherheitsgründen erforderlich. Aufgrund einer stärkeren Auslastung der Außensportanlagen des Schulzentrums Niederpleis mussten zwei Kleinspielfelder mit Bolzplatztoren nachgerüstet werden. Zur Verbesserung der Erste-Hilfe Situation wurden die Sporthallen darüber hinaus mit Defibrillatoren ausgestattet.	Minderauszahlung bei Produkt 08-01-02 (Bäder), Invest.-Nr. 03-00038 (Ausstattung und Geräte Bäder) i.H.v. 3.300 EUR, Produkt 04-01-01 (Musikschule), Invest.-Nr. 03-00036 (Musikinstrumente und Ausstattung) i.H.v. 2.700 EUR, Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Invest.-Nr. 07-00360 (Baum. Pastor-Hochhard-Straße) i.H.v. 12.230,65 EUR
524240 Unterhaltung Sportplätze	70.000,00	84.200,95	0,00	200,95	14.000,00	70.000,00	84.200,95	0,00	200,95	14.000,00	Zusätzlich erforderliche Pflegemaßnahmen und die Umstellung des Düngeprogramms führten zu Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des sanierten Rasenplatzes in Meindorf.	Minderaufwand/- auszahlung bei Produkt 08-01-02 (BGA Bäder), Sachkonto 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme)
11-02-01 Abwasserbeseitigung												
07-00285 Ersatzbeschaffung PKW (ZABA) SU-A 6087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509,43	21.480,98	0,00	0,00	971,55	Im Rahmen des durchgeführten Vergabeverfahrens wurde für die Ersatzbeschaffung eines PKW (ZABA) ein Mehrbedarf festgestellt.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung) und Invest.-Nr. 07-00341 (Neubau 4. Reinigungsstufe)
07-00433 Baum. Kanal Karl-Hennecke-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,86	0,00	0,00	9.893,86	Für die Bebauung eines Grundstücks war die Herstellung eines neuen Kanalanschlusses erforderlich. 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), Inv.-Nr.: 07-00293 (Baum. Kanal Hangelar Niederberg)
07-00048 Baum. Kanal Schumannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.518,75	343.219,63	128.952,33	0,00	1.653,21	Marktabhängige Preissteigerungen führten zu einer Überschreitung des Ansatzes.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Investitionsnummer: 07-00243 (Baum. Fußwegverbindung an der Ziegelei)
525120 Reparatur von Fahrzeugen	21.160,00	32.546,74	0,00	2.286,74	9.100,00	21.160,00	32.546,74	0,00	2.286,74	9.100,00	Die erforderlichen Reparaturen an einem Spülfahrzeug der ZABA fielen gegenüber der Planung umfangreicher aus.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Sachkonto 521510 (Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen)
525140 Sonstige Unterhaltung von Fahrzeugen	3.330,00	7.598,86	0,00	2.268,86	2.000,00	3.330,00	7.598,86	0,00	2.268,86	2.000,00		

	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		
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze												
07-00090 Baum. Schumannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.555,50	413.156,08	101.489,42	0,00	9.090,00	Die Mehrauszahlungen resultieren aus gestiegenen Baukosten. Aufgrund der guten Auftragslage am Markt sind die Baukosten gegenüber der Kostenberechnung im Rahmen der Haushaltsplanung angestiegen.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze) und Inv.-Nr. 07-00243 (Fußwegverbindung "An der Ziegelei")
07-00242 Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.908,22	576.242,01	65.647,32	0,00	42.981,11	Erschwerte Baustellenbedingungen an den Haltestellen Meindorf Siedlung, Niederpleis Wohnpark und Meindorf Schule führten zu einer nicht vorhersehbaren Erhöhung des Gesamtvolumens .	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen Wege Plätze), Inv.-Nr. 07-00335 (Längsstellplätze Bachstraße)
07-00375 Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.063,00	0,00	21.063,00	Für die Errichtung einer Ladeinfrastruktur (Mitarbeiterparkplätze) standen im Haushaltsjahr 2018 Mittel zur Verfügung. Die Beauftragung konnte erst im Jahr 2019 erfolgen. Hierfür war die Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Inv.-Nr. 07-00335 (Längsstellplätze Bachstraße).
07-00379 Errichtung Unterflur-Glascontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	70.752,21	0,00	10.752,21	Im Rahmen der Tiebauarbeiten für die Glascontainerstandorte ist es zu Mehrauszahlungen gekommen, da aufgrund unvorhersehbarer Bodenverhältnisse die Baugrube größer ausgeschachtet werden musste.Für die barrierefreie Gestaltung waren zusätzliche Angleichs- und Fräsarbeiten erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen Wege Plätze), Inv.-Nr.: 07-00228 (Baum. Planstr. F (Menden Süd)
524160 Abfallbeseitigung	10.000,00	11.819,55	0,00	319,55	1.500,00	10.000,00	11.819,55	0,00	319,55	1.500,00	Marktbedingte Preissteigerungen führten zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes für die Gestellung von Containern im Rahmen der Grünunterhaltung.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 525130 (Kraftstoff für Fahrzeuge)
12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst												
524160 Abfallbeseitigung	32.000,00	45.182,80	0,00	8.759,85	4.422,95	32.000,00	45.182,80	0,00	8.759,85	4.422,95	Marktbedingte Preissteigerungen führten zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes für die Gestellung von Containern.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof) und Sachkonto 524131 (Strom)

	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		
13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen												
07-00110 Baum. Regionale 2010 -Grünes C-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	3.205,98	654,50	0,00	3.205,98	Aufgrund unvorhersehbarer Pflanzenausfälle mussten neue Pflanzen durch den Bauhof beschafft werden. Die ausführende Firma, welche mit den Landschaftsarbeiten im Rahmen der Regionalen 2010 Grünes C betraut wurde, hat bereits in 2018 eine Ersatzzahlung geleistet.	Minderauszahlung bei Produkt 13-01-01 (Bereitstellung von Grün- und Freiflächen), Invest.-Nr. 07-F04 (Festwert sonstige Grünanlagen)
529130 Externe Planungskosten	1.000,00	3.055,98	0,00	0,00	2.055,98	1.000,00	3.055,98	0,00	0,00	2.055,98	Durch eine Kostenübernahmeerklärung der beteiligten Kommunen übernimmt die Stadt Sankt Augustin anteilig die Kosten für die Planungsleistungen zur Weiterentwicklung des Grünen C.	Minderaufwand/Minderauszahlung bei Produkt 10-02-01 (Denkmalschutz und -pflege) und Sachkonto 531840 (Zuschüsse für Denkmalpflege)
	945.412,51	1.217.998,15	42.040,20	79.230,47	235.395,37	3.024.034,29	2.935.166,17	683.356,95	79.230,47	515.258,36		

Darüber hinaus wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt

02-05-01 Brandschutz												
VE01-00028 Ersatzbeschaffung ELW SU-6973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	252.800,00	0,00	0,00	37.800,00	Für die Beauftragung des ELW standen in 2019 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 215.000 EUR bereit. Das tatsächliche Ausschreibungsergebnis lag hingegen bei 252,8 TEUR. Das höhere Ausschreibungsergebnis resultiert insbesondere aus der Anfertigung eines erforderlichen Sonderaufbaus. Damit die Vergabe des Auftrags für das Fahrzeug in 2019 erfolgen konnte, war eine überplanmäßige Bereitstellung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Invest.-Nr. VE01-00044 (Ersatzbeschaffung für TLF SU-2760) i.H.v. 11.465,13 EUR, Invest.- Nr. VE01-00033 (Ersatzbeschaffung LF 10 SU-2657) i.H.v. 1.384,87 EUR und Invest.-Nr. VE01-F05 (Festwert Beladung) i.H.v. 24.950 EUR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	252.800,00	0,00	0,00	37.800,00		