Anlage zu TOP 4

Über- und außer planmäßige zahlungswirksame Aufwendungen und Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2010 in folgenden Produktgruppen entstanden:

Konsumtive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen

Produktgruppe	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Über-schreitung	Durch Mehr-erträge im Budget gedeckt	Überschrei-tung ./. Mehr-erträge	Begründung
10105 Rechnungsprüfung	159.850,52 €	163.821,91 €	3.971,39 €	0,00 €	**3.971,39 €**	Überschreitung durch erhöhte Personalaufwendungen.
10108 Personalmanagement	1.456.539,78 €	1.566.202,51 €	109.662,73 €	56.192,50 €	**53.470,23 €**	Überschreitung durch erhöhte Versorgungsbezüge der Beamten sowie erhöhte Beihilfeaufwendungen
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	738.570,33 €	761.859,89 €	23.289,56 €	0,00 €	**23.289,56 €**	Die Bankgebühren sind stärker gestiegen als geplant und die Beratungskosten zur Gründung der Stadtwerke fielen höher aus als prognostiziert. Ferner fielen erhöhte Archivierungskosten an.
10110 Organisationsangelegenheiten und Tul	412.950,00 €	423.882,80 €	10.932,80 €	185,64 €	**10.747,16 €**	Erhöhte Aufwendungen bei der Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen.
10113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.078.599,18 €	4.746.906,32 €	668.307,14 €	560.687,55 €	**107.619,59 €**	Überschreitung durch die Maßnahmen des Konjunkturpaketes II, da die Erträge des Landes hierzu erst Anfang 2011 flossen.
10115 Städtepartnerschaften	18.000,00 €	19.040,31 €	1.040,31 €	0,00 €	**1.040,31 €**	Überschreitug durch den nicht vorgesehen Kauf von diversen Repräsentationsmittel.
10118 Bauhof	1.391.017,09 €	1.440.334,62 €	49.317,53 €	16.256,04 €	**33.061,49 €**	Überschreitung durch erhöhte Personalaufwendungen, insbesondere durch den Winterdienst.
10215 Gefahrenabwehr	221.155,00 €	252.283,71 €	31.128,71 €	17.088,73 €	**14.039,98 €**	Ansatzüberschreitung druch erhöhten Reparaturaufwand.
10307 Zentrale Leistungen für Schulen	769.325,72 €	820.716,67 €	51.390,95 €	27.489,27 €	**23.901,68 €**	Der Ansatz zur Unfallversicherung war zu gering veranschlagt.
10401 Kommunale Veranstaltungen	19.199,00 €	44.102,46 €	24.903,46 €	10.628,00 €	**14.275,46 €**	Erhöhte Aufwendungen durch die Kulturtage im Rahmen der Open-Air-Veranstaltung im Aggerbogen.
10409 Jabachhalle 2	145.914,00 €	173.599,19 €	27.685,19 €	0,00 €	**27.685,19 €**	Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Jabachhalle fielen höher als geplant. Ferner fielen mehr Personalaufwendungen an als veranschlagt.
10501 Unterstützung von Senioren	32.192,00 €	46.894,94 €	14.702,94 €	6.135,48 €	**8.567,46 €**	Durch verschiedene Veranstaltung im Rahmen der Seniorenarbeit wurde der Ansatz in nebenstehender Höhe überschritten.

Produktgruppe	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Über-schreitung	Durch Mehr-erträge im Budget gedeckt	Überschrei-tung ./. Mehr-erträge	Begründung
10603 Hilfen für junge Menschen und Familien	2.928.920,00 €	3.243.774,96 €	314.854,96 €	282.200,66 €	**32.654,30 €**	Die Aufwendungen für die Unterbringung in Jugendeinrichtungen fielen höher aus als geplant, u. a. durch höhere Fallzahlen.
10801 Bereitstellung von Sportanlagen	17.387,00 €	23.463,34 €	6.076,34 €	22,46 €	**6.053,88 €**	Die Unterhaltung der Einrichtungen fiel höher aus als prognostiziert, u. a. durch die höherer Bewirtschaftungskosten.
11201 Öffentliche Verkehrsflächen	329.005,00 €	392.679,27 €	63.674,27 €	6.633,15 €	**57.041,12 €**	Ansatzüberschreitung durch die Beseitigung von verunreinigtem Boden in der Rathausstr. sowie verschiedene unvergesehene Straßensanierungsarbeiten.
11205 Straßenreinigung und Winterdienst	92.400,00 €	114.881,80 €	22.481,80 €	7.963,44 €	**14.518,36 €**	Erhöhter Aufwand durch den starken Wintereinbruch Ende 2010.
11602 Allgemeine Finanzmittel	0,00 €	9.420,69 €	9.420,69 €	0,00 €	**9.420,69 €**	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer fielen widererwarten in nebenstehender Höhe an.
	12.813.034,62 €	14.245.875,39 €	1.432.840,77 €	991.482,92 €	**441.357,85 €**	

Investive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Auszahlungen in 2010

Produktgruppe	Ansatz 2010 inkl. Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2009	Ergebnis 2010	Über-schreitung	Durch Mehr-einnahmen im Budget gedeckt	Überschrei-tung ./. Mehr-erträge	Begründung
10118 Bauhof	153.523,00 €	229.844,94 €	76.321,94 €	20.225,00 €	**56.096,94 €**	Der Kauf zweier Fahrzeuge Ende 2009 für den Bauhof konnte erst Anfang 2010 kassenwirksam werden. Dadurch entstand nebenstehende Überschreitung.
10304 Gymnasium	55.200,00 €	80.839,49 €	25.639,49 €	0,00 €	**25.639,49 €**	Der Kauf neuer Computer uind Monitore Ende 2009 für das Gymnsium konnte erst Anfang 2010 kassenwirksam werden. Dadurch entstand nebenstehende Überschreitung.
	208.723,00 €	310.684,43 €	101.961,43 €	20.225,00 €	**81.736,43 €**	

Anlage zu TOP 5

Über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen und Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2011 vorläufig in folgenden Produktgruppen entstanden:

Konsumtive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen

Produktgruppe	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Über-schreitung	Durch Mehr-erträge im Budget gedeckt	Überschrei-tung ./. Mehr-erträge	Begründung
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	5.175.934,65 €	5.432.647,40 €	256.712,75 €	0,00 €	**256.712,75 €**	Mehraufwendungen für zusätzliche Ergänzungskräfte in Kitas sowie Mehraufwendungen für stark gestiegene Fallzahlen Tagespflege. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei den Produktgruppen 1.01.09 Haushaltssteuerung, 1.09.01 Räumliche Planung und 1.13.03 Wald und Forstwirtschaft sowie Mehreinnahmen bei Zinserträgen und Kostenerstattungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe.
11201 Öffentliche Verkehrsflächen	354.310,00 €	553.129,38 €	198.819,38 €	0,00 €	**198.819,38 €**	Mehraufwendungen für die Straßenunterhaltung aufgrund von Frostschäden. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben der Produktgruppe 1.11.03 Entwässerung und 1.12.02 Verkehrsanlagen.
	5.530.244,65 €	5.985.776,78 €	455.532,13 €	0,00 €	455.532,13 €	

Anlage zu TOP 6

20 Beer

Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW

zur Änderung von Planansätzen im Haushaltsplan 2012

in der Produktgruppe 1.12.01 (Öffentliche Verkehrsflächen)

Anwesend:

Bürgermeister Wolfgang Röger
Ratsmitglied Horst Becker

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2012 wurde irrtümlich die Veranschlagung für den Radweg nach Siegburg auf der ehemaligen Bahntrasse (Projekt 5.000950) nicht mehr für 2012 veranschlagt. Da nunmehr die Förderung der Maßnahme ansteht und die erste Rate bereits noch in 2011 seitens der Bezirksregierung Köln ausgezahlt werden muss, ist eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2012 unabdingbar. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich nach dem Submissionsergebnis auf ca. 100.000 € zuzüglich noch ausstehender Ingenieurleistungen in Höhe von 50.000 €. Zur Deckung dieser Maßnahmen sollen Mittel aus dem Projekt 5.000833 (Umgestaltung Wahlscheider Str.) dienen. Hier sind im Haushaltsplan 2012 1.200.000 € veranschlagt. Dieses Projekt würde sodann um 150.000 € reduziert und dem Projekt 5.000950 zugeschlagen.

Dringlichkeitsentscheidung:

Da der zuständige Fachausschuss erst wieder am 31.01.2012 tagt, die Mittel jedoch unabdingbar -um eine Teilförderung bereits in 2011 zu erhalten- im Haushaltsplan 2012 veranschlagt sein müssen und der Haushaltsplan 2012 sich bereits in der Genehmigungsphase befindet, wird der besonderen Dringlichkeit wegen folgender Beschluss gefasst:

Die veranschlagten Mittel bei Projekt 5.000833 (Umgestaltung Wahlscheider Str.) werden um 150.000 € reduziert und dem Projekt 5.000950 (Fahrradwege auf Bahntrassen) zugeschlagen.

Lohmar, den 12.12.2011

W. Röger

Wolfgang Röger
Bürgermeister

Horst Becker
Ratsmitglied