

Haushaltsüberschreitungen Haushaltsjahr 2005 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz einschl. Haushaltsrest	Genehmigte Überschreitung	Begründung
0000.400.0000.2	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	177000,00	308,40	Es handelt sich hier um einen geringen Mehrbedarf für Sitzungsgelder des Rates.
2000.655.1000.6	Schulentwicklungsplan	0,00	5138,80	Der Schulausschuss hat am 28.02.2005 die Verwaltung beauftragt, den exakten Raumbedarf für naturwissenschaftliche Räume, Mehrzweckraum, Kunstraum und eine Cafeteria der Schulen „Realschule und Gymnasium“ auf einen langfristigen Bedarf hin prüfen zu lassen.
2000.718.5000.8	Zuschüsse für Fort-/Weiterbildung im schulischen Bereich	0,00	5824,00	Mit Verfügung vom 19.04.2005 hat die Bezirksregierung Köln der Stadt Lohmar diese Gesamtmittel für das Fortbildungsbudget für Schulen zur Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte bereitgestellt. Die Mittel sind entsprechend der Verfügung für die einzelnen Schulen zu verwenden.
2150.639.0000.9	Kosten der Schülerbeförderung	121000,00	7312,26	Die RSVG hat ihre Zahlungsmodalitäten von bisher 11 Zahlungen im Jahr umgestellt auf 12 Zahlungen pro Jahr. Hinzu kommt eine nicht vorhersehbare Nachzahlung bei den Schüler-Tickets wegen Preiserhöhungen.
2200.639.0000.9	Kosten der Schülerbeförderung	197000,00	40460,99	
2300.639.0000.8	Kosten der Schülerbeförderung	188000,00	36275,26	
2150.718.0000.1	Zuschüsse Schülerbetreuung	0,00	3750,00	Mit Bescheid vom 10.05.2005 hat die Bezirksregierung Köln für die Randstundenbetreuung von SchülerInnen für Sonderschulen im Primärbereich nach dem Modell „Dreizehn Plus“ Landeszuschüsse für 2005 bzw. 2006 bewilligt. Die Zuschüsse sind entsprechend dem Bescheid zu verwenden und an die Schulen weiterzuleiten.
2300.718.0000.0	Zuschüsse Schülerbetreuung	0,00	2050,00	
4370.500.1000.2	Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber	10000,00	9381,18	Es handelt sich hier um unvorhersehbare Aufwendungen im Sanitär-/Elektrobereich und Beseitigung von Sturmschäden am Gebäude Dammweg 22.
4370.540.1000.8	Bewirtschaftungskosten der Wohnheime für Asylbewerber	65000,00	6859,72	Gestiegene Aufwendungen für Strom und Gas.
4820.410.1000.0	Personalausgaben Hartz IV	0,00	65200,85	Es handelt sich hier um die Kosten für die neu gebildete ARGE. Aus Abrechnungsgründen wurden die Aufwendungen separat gebucht. Deckung durch Sammelnachweis Personalausgaben, Teilaufgabe 4000.
5500.718.0000.1	Zuschüsse an sporttreibende Vereine	54320,00	893,66	Mehrbedarf für 30%ige Nachzahlung der Zuschüsse an die Vereine.
6020.550.0000.7	Haltung der Dienstwagen Amt 66	8000,00	350,56	Reparatur des Traggelenks am Streckenkontrollfahrzeug.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz einschl. Haushaltsrest	Genehmigte Überschreitung	Begründung
6300.520.0000.1	Beschaffung von Streubehältern	0,00	670,60	Die Beschaffung erfolgte für die Straße „Kuttenkauler Weg“
6300.510.0000.2	Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	110000,00	15359,15	Aufgrund des intensiven langen Winters 2004/2005 und der schweren Hochwasserschäden entstand der Mehrbedarf bei UA
6300.570.0000.6	Streu- und Winterdienst	20000,00	11946,09	6300.
6300.570.1000.5	Begrünung der Straßen, Wege und Plätze	1000,00	2043,47	

Haushaltsüberschreitungen Haushaltsjahr 2005 - Vermögenshaushalt

1300.940.1000.1	Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheiderhöhe	0,00	8800,00	Im Zuge eines Rechtsstreits mit der bauausführenden Firma wurde am Landgericht Bonn am 18.11.2005 ein Vergleich geschlossen. Die Stadt hat danach an die Firma bis zum 10.12.2005 die Vergleichssumme auszuzahlen.
2000.988.0000.2	Städt. Zuschuss z. Bau Sportjugendheim Donrath Dreieck	0,00	6000,00	Ratsbeschluss v.27.05.2004 – 413.1
2101.940.9000.2	GS Donrath Sanierungsmaßnahmen	0,00	18099,08	Nach Forderung der Bauaufsicht ist ein Flurbereich der Grundschule durch Brand- und Feuerschutztüren mit einer höheren Feuerwiderstandsklasse abzusichern.
2103.941.0000.7	GS Wahlscheid Sanierungsmaßnahmen	0,00	13234,18	Aufgrund geänderter Bau- bzw. Brandschutzbestimmungen ist der Verbindungsgang zwischen Haupt- und Nebengebäude durch Brandabschnitts- bzw. Rauchschutztüren mit einer höheren Feuerwiderstandsklasse als bisher abzusichern.
4600.950.3000.9	Errichtung eines Spielplatzes in Krahwinkel	15000,00	12891,89	Der vorgesehene Haushaltsansatz war für die Ausstattung des Spielplatzes mit Geräten vorgesehen. Zusätzlich entstanden Aufwendungen für die Entwässerung des Spielplatzes. Da die Maßnahme sich zwischenzeitlich bereits über mehrere Jahre erstreckt, war eine weitere Verzögerung bei der Fertigstellung des Platzes nicht mehr zu vertreten.
7027.950.6000.4	Ortsentwässerung Muchensiefen	46000,00	3165,97	Es handelt sich hier um die Zahlung einer Dienstbarkeitsentschädigung für die Verlegung des öffentlichen Regenwasserkanals über ein Privatgrundstück
6321.951.6000.7	Ausbau Raiffeisenstraße	964,52	2262,33	Der Gebührenbescheid des Rhein-Sieg-Kreises zur Übernahme der Vermessung ins Kataster wurde erst jetzt vorgelegt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz einschl. Haushaltsrest	Genehmigte Überschreitung	Begründung
7500.950.2000.4	Ausbau von Seitenwegen auf den Friedhöfen	5000,00	4041,53	Im Haushalt 2004 wurden für diese Maßnahme 12000 € bereitgestellt. Der Auftrag über 9041,53 wurde am 09.12.2004 vergeben. Die Bildung eines Haushaltsrestes ist irrtümlich unterblieben.
8100.940.0000.9	Energiesparmaßnahmen	0,00	27455,22	Es handelt sich hier um die Ausführung des Bauausschussbeschlusses 3(36) v. 07.09.2005 für den Einsatz von SUNSAVER-Stromsparanlagen in der Hauptschule und der alten Jabachhalle
8400.935.0000.6	Vermögenswirksame Ausstattung der Jabachhalle	14183,44	6336,62	Aufgrund des äußerst schlechten Zustandes war die eines neuen Schutzbodens dringend erforderlich.
8800.940.0000.2	Anschlussbeiträge	0,00	292000,00	Es handelt sich hier um interne Verrechnungen von Beitragserhebungen zu Erschließungsbeiträgen für die Straßen „Zum Friedenskreuz, Villa-Verde-Straße und Hauptstraße“ sowie Vorausleistungen für die Raiffeisenstraße.