

Über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen und Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2020 in folgenden Produktgruppen entstanden:						
Konsumtive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen						
Produktgruppe	Ansatz 2020	bisher verausgabt 2020	Überschreitung	Durch Mehrerträge im Budget gedeckt	Überschreitung bis zum Jahresende	Begründung
1.02.13 Statistik und Wahlen	26.670,00 €	83.026,77 €	56.356,77 €	2.866,56 €	53.490,21 €	Die Kosten für die Kommunalwahl fielen höher aus als geplant. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten stiegen stärker als geplant.
1.03.05 Schülerfahrtkosten	1.102.082,00 €	1.211.028,61 €	108.946,61 €		108.946,61 €	Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurde dieser Ansatz seitens der Kämmerei reduziert. Es stellt sich nun heraus, dass die Kürzung des Ansatzes nicht eingehalten werden konnte.
1.03.09 Grundschule Birk	395.527,83 €	422.238,26 €	26.710,43 €		26.710,43 €	Im Doppelhaushalt 2019/2020 war eine Erhöhung des Personal- und Sachkostenzuschusses nicht in der nun verausgabten Höhe an die OGATA eingeplant. Ferner fallen die Erträge in Bereich der OGATA geringer aus durch die Covid-19-Pandemie.
1.03.10 Aggertalschule Donrath	367.168,40 €	378.488,67 €	11.320,27 €		11.320,27 €	siehe vorstehende Begründung
1.03.11 Grundschule Lohmar	814.083,71 €	884.259,16 €	70.175,45 €	14.802,60 €	55.372,85 €	siehe vorstehende Begründung
1.12.01 Verkehrsflächen	533.370,00 €	666.855,26 €	133.485,26 €	1.477,50 €	132.007,76 €	Die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur fiel höher aus als geplant.
1.12.04 ÖPNV	18.600,00 €	58.933,30 €	40.333,30 €		40.333,30 €	Auch hier fiel die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur höher aus als geplant. Alleine die Beseitigung von Glasschäden betrug rund 22 T€.
1.15.01 Wirtschaftsförderung	146.429,22 €	154.884,44 €	8.455,22 €		8.455,22 €	Die Mehrausgaben beruhen hauptsächlich auf Ausgaben zur Beratung des Netzausbaus in Lohmar.
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel	15.445.000,00 €	15.650.229,72 €	205.229,72 €		205.229,72 €	Die Kreisumlage und die Umlage für den ÖPNV fiel höher aus als im Doppelhaushalt 2019/2020 geplant, da im Haushaltsjahr 2020 andere Umlagewerte zugrunde gelegt wurden.
	18.848.931,16 €	19.509.944,19 €	661.013,03 €	19.146,66 €	641.866,37 €	

Investive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Ausgaben sind bisher im Haushaltsjahr 2020 in folgenden Produktgruppen entstanden bzw. werden entstehen:						
Produktgruppe	Ansatz 2020	bisher verausgabt 2020	Überschreitung	Durch Mehrerträge im Budget gedeckt	Überschreitung ./.. Mehrerträge	Begründung
10102 Verwaltungsführung	0,00 € inklusive Ermächtigungsübertragungen aus 2019	46.549,99 €	46.549,99 €	18.610,00 €	27.939,99 €	Der Leasingvertrag für das Dienstfahrzeugs des Bürgermeisters lief Ende Januar aus. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat ergeben, dass ein Kauf günstiger ist, als wieder ein Fahrzeug zu leasen. Da jedoch im Doppelhaushalt 2019/2020 keine Mittel für den Kauf eines Dienstfahrzeugs bereitgestellt wurden, entstand nebenstehende außerplanmäßige Ausgabe. Die Deckung erfolgte aus Produktgruppe 1.01.06 Zentrale Dienste. Bereits in der Sitzung des Rates am 29.09.2020 bekanntgegeben.
10602 Kinder- und Jugendarbeit	104.500,00 €	155.511,84 €	51.011,84 €	0,00 €	51.011,84 €	Die Neuausstattung des Spielplatzes Maarweg verursachte mehr Kosten als ursprünglich geplant. Die Deckung erfolgte durch die Projekte 5.001924 und 5.000103.
	104.500,00 €	202.061,83 €	97.561,83 €	18.610,00 €	78.951,83 €	