

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	Über- schreitung	Durch Mehr- erträge im Budget gedeckt	Überschrei- tung bis zum Jahresende	Begründung
1.01.06 Zentrale Dienste	1.585.578,95 €	1.779.276,98 €	193.698,03 €	49.116,46 €	144.581,57 €	Die Personalaufwendungen in diesem Bereich fielen höher aus als geplant. Insgesamt fielen die Personalaufwendungen in 2020 höher aus als geplant durch Tarifsteigerungen, Mehrbedarf an Personal und vor allem gesetzliche Änderungen. Die Deckung erfolgte aus Budget 1.11.03.
1.01.09 Finanzmangement	898.954,33 €	956.999,24 €	58.044,91 €		58.044,91 €	siehe vorstehende Begründung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.508.694,19 €	5.671.434,64 €	162.740,45 €		162.740,45 €	Die Containermiete für die Erweiterungen der Schulen in Donrath und Wahlscheid wurden bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 investiv geplant. Es hat sich jedoch nach genauer Prüfung herausgestellt, dass diese nicht der Investition zuzuordnen sind, sondern konsumtiv gebucht werden müssen. Die Deckung erfolgte aus Budget 1.11.03.
1.02.13 Statistik und Wahlen	26.670,00 €	84.816,51 €	58.146,51 €	11.866,56 €	46.279,95 €	Die Kosten für die Kommunalwahl fielen höher aus als geplant. Vor die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten stiegen stärker als geplant. Bereits im Rat am 15.03.2021 bekanntgegeben.
1.03.05 Schülerfahrtkosten	1.102.082,00 €	1.211.028,61 €	108.946,61 €	385,00 €	108.561,61 €	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. Bereits im Rat am 15.03.2021 bekanntgegeben.
1.03.09 Grundschule Birk	395.527,83 €	422.238,26 €	26.716,06 €	24.962,54 €	1.753,52 €	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. Bereits im Rat am 15.03.2021 bekanntgegeben.
1.03.10 Aggertalschule Donrath	367.168,40 €	378.688,28 €	11.519,88 €		11.519,88 €	siehe vorstehende Begründung
1.04.05 Musik- und Kunstschule	314.768,51 €	321.066,84 €	6.298,33 €		6.298,33 €	Auch hier fielen die Personalaufwendungen höher aus als geplant. Die Deckung erfolgte aus Budget 1.06.03.

Produktgruppe	Ansatz 2020	bisher verausgabt 2020	Über- schreitung	Durch Mehr- erträge im	Überschrei- tung bis zum	Begründung
1.12.01 Verkehrsflächen	533.370,00 €	678.394,87 €	145.024,87 €	1.477,50 €	143.547,37 €	Die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur fiel höher aus als geplant. Bereits im Rat am 15.03.2021 bekanntgegeben.
1.12.04 ÖPNV	18.600,00 €	65.435,80 €	46.835,80 €		46.835,80 €	Auch hier fiel die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur höher aus als geplant. Alleine die Beseitigung von Glasschäden betrug rund 22 T€ Bereits im Rat am 15.03.2021 bekanntgegeben.
1.15.01 Wirtschaftsförderung	146.429,22 €	155.779,18 €	9.349,96 €		9.349,96 €	Die Mehrausgaben beruhen hauptsächlich für Ausgaben zur Beratung des Netzausbaus in Lohmar. Bereits im Rat am 15.03.2021 bekanntgegeben.
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel	15.445.000,00 €	15.627.129,11 €	182.129,11 €		182.129,11 €	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. Bereits im Rat am 15.03.2021 bekanntgegeben.
1.16.02 Allgemeine Finanzmittel	0,00 €	119.089,00 €	119.089,00 €	37.608,68 €	81.480,32 €	Die Erstattungszinsen an Unternehmen fielen höher aus als geplant. Die Deckung erfolgte aus Budget 1.11.03.
	26.342.843,43 €	27.471.377,32 €	1.128.539,52 €	125.416,74 €	1.003.122,78 €	

Investive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Ausgaben sind bisher im Haushaltsjahr 2020 in folgenden Produktgruppen entstanden bzw. werden entstehen:						
Produktgruppe	Ansatz 2020 inklusive Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	bisher verausgabt 2020	Über- schreitung	Durch Mehr- erträge im Budget gedeckt	Überschrei- tung ./. Mehr- erträge	Begründung
10102 Verwaltungsführung	0,00 €	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. Bereits in der Sitzung des Rates am 15.03.2021 bekanntgegeben.
10304 Gymnasium	23.050,00 €	40.484,43 €	17.434,43 €	0,00 €	17.434,43 €	Es musste ein neuer Kleinschlepper für die Unterhaltung des Geländes am Donrather Dreieck gekauft werden. Die Deckung erfolgte aus Produktgruppe 1.01.13 Grundstücks und Gebäudemanagement.
10311 Grundschule Lohmar	23.320,00 €	24.082,67 €	762,67 €	0,00 €	762,67 €	Der dringende Erwerb eines Grundregals verursachte nebenstehende Mehrausgaben. Die Deckung erfolgte aus Produktgruppe 1.01.13 Grundstücks und Gebäudemanagement.
	150.870,00 €	266.628,93 €	115.758,93 €	18.610,00 €	97.148,93 €	