

Produkt / Kostenstelle / Investitionsprojekt	Planansatz 2008	Verfügte Mittel (Ist + Obligo) 13.10.2008	Haushalts-überschreitung	Begründung der Überschreitung	Nachweis der Deckung	Voraussichtliche Überschreitung bis Jahresende
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnisplan						
1.01.01.09 Finanzwirtschaft / Sachkonto 529100	0,00 €	84.014,08 €	84.014,08 €	Beauftragung eines Fachbüros zur Erfassung und Bewertung der städt. Straßen für die Eröffnungsbilanz.	Mehreinzahlungen bei Schlüsselzuweisungen (Produkt 1.16.01.01 / Sachkonto 411100).	85.000,00 €
1.09.01.01 Stadt- und Raumplanung / Sachkonto 529100	75.000,00 €	144.573,98 €	69.573,98 €	Planungsaufträge Verkehrskonzept Innenstadt, Sanierungsgebiet Ohler Wiesen, Erschließung Bahnhofsgelände.	Mehreinzahlungen bei Schlüsselzuweisungen (Produkt 1.16.01.01 / Sachkonto 411100).	70.000,00 €
Summe des Ergebnisplanes:			153.588,06 €			155.000,00 €
Finanzplan						
5.000053 Um- und Ausbau Turnhalle Ohl	90.000,00 €	155.551,46 €	65.551,46 €	Bei der eingeplanten Dachsanierung haben sich während der baulichen Ausführung statische Probleme ergeben, die Zusatzaufträge notwendig machten. Zudem wurde die erst für 2009 vorgesehenen Erneuerung der Hallenbeleuchtung (rd. 12 T€) vorgezogen, da im Rahmen der Dachsanierung unerwartet auch die Innendecke erneuert werden musste.	19.383,14 € Wenigerauszahlungen bei Investitionsmaßnahme Parkplatzausbau im Stadtgebiet (Projekt 5.100033 / Sachkonto 783100), da diese Mittel voraussichtlich nicht benötigt werden und 60.616,86 € Mehreinzahlungen bei Schlüsselzuweisungen (Produkt 1.16.01.01 / Sachkonto 411100).	80.000,00 €
5.000067 Wasserquintett	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	Vorgezogener Beginn von Einzelmaßnahmen (Wanderparkplatz / Reisegarten Oberröttenscheid, Weg an der Staumauer Neyetalsperre), da hierfür noch eine 80prozentige Landesförderung im lfd. Haushaltsjahr erfolgt.	16.000,00 € Wenigerauszahlungen bei Investitionsmaßnahme Parkplatzausbau im Stadtgebiet (Projekt 5.100033 / Sachkonto 783100), da diese Mittel voraussichtlich nicht benötigt werden und 61.000,00 € Mehreinzahlungen aus Fördermitteln des Landes für die beschriebenen Teilmaßnahmen im Projekt Wasserquintett.	77.000,00 €

Produkt / Kostenstelle / Investitionsprojekt	Planansatz 2008	Verfügte Mittel (Ist + Obligo) 13.10.2008	Haushalts-überschreitung	Begründung der Überschreitung	Nachweis der Deckung	Voraussichtliche Überschreitung bis Jahresende
1	2	3	4	5	6	7
5.100097 Um- und Ausbau Turnhalle St. Nikolaus	273.000,00 €	471.735,26 €	198.735,26 €	Bei der Generalsierungsanierung haben sich während der baulichen Ausführung erhebliche Mehrausgaben durch schlechte Ausschreibungsergebnisse und statische Probleme ergeben, die Zusatzaufträge notwendig machten. Der Abschluss dieser Generalsanierung ist für das Haushaltsjahr 2009 eingeplant.	60.000,00 € Wenigerauszahlungen bei Investitionsmaßnahme Parkplatzausbau im Stadtgebiet (Projekt 5.100033 / Sachkonto 783100), da diese Mittel voraussichtlich nicht benötigt werden, 68.728,24 € Wenigerauszahlungen bei Investitionsmaßnahme Grundsanierung Wohnhaus Ostlandstr. 30 (Projekt 5.100089 / Sachkonto 783100), da diese Maßnahme auf das Jahr 2010 verschoben wird und 135.271,76 € Mehreinzahlungen bei Schlüsselzuweisungen (Produkt 1.16.01.01 / Sachkonto 411100).	264.000,00 €
5.100120 Kanalsanierung Silberberg / B 237	0,00 €	140.994,13 €	140.994,13 €	Mit Beginn der Ausbaumaßnahme "Auf dem Silberberg" wurden Schäden am MW-Sammler in der B237 festgestellt und eine zeitgleiche Sanierung mit dem Rad- / Gehweg festgelegt.	134.500,00 € Wenigerauszahlungen bei Investitionsmaßnahme Sonstige Kanalsanierung (Projekt 5.000032 / Sachkonto 783100), da diese Mittel voraussichtlich nicht benötigt werden und 65.500,00 € Wenigerauszahlungen bei Investitionsmaßnahme Ortsentwässerung Münze (Projekt 5.100015 / Sachkonto 783100), da die Maßnahme günstiger abgeschlossen wurde.	200.000,00 €
Summe des Finanzplanes:			482.280,85 €			621.000,00 €