

Nachweisung der vom Bürgermeister genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2018
--

Produktbereich Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz incl. Reste €	Überschreitung €	Begründung
---------------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------	------------

Ergebnisrechnung

54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV			
1.100.54.20.10	Erhaltung/ Instandhal- tung Verkehrsflächen und Anlagen	982.298	10.500	Mehraufwand der beauftragten Firma für die Bewässerung der Bäume auf dem Rathausplatz aufgrund der Wetterlage (Dürre). Die Deckung erfolgte durch Minderausgaben bei dem Projekt 1.100.53.80.40 „Niederschlagswasserableitung“.

Finanzrechnung

11	Innere Verwaltung			
7.100434	Arbeitsgeräte Service Baubetrieb	198.000	12.000	Ersatzbeschaffung eines Schlegelmähkopfes zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch Minderausgaben bei der Anschaffung eines LKWs auf dem Projekt 7.100435.710.003 „Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)“.
			5.000	Beschaffung eines Pflegeanbaugerätes im Rahmen der Unterhaltung der Sportanlage Friedrichsfeld. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch Minderausgaben bei der Anschaffung eines LKWs auf dem Projekt 7.100435.710.003 „Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)“.
			15.000	Ersatzbeschaffung eines defekten Erfassungsgerätes für die Prüfung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherung an Bäumen. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch Minderausgaben auf dem Projekt 7.100435.710.002 „Fahrzeuge Service Baubetrieb“.

Nachweisung der vom Bürgermeister genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2018

Produktbereich Zeile Teilplan	Bezeichnung	Haushaltsansatz incl. Reste €	Überschreitung €	Begründung
7.100412	Bauliche Maßnahmen Erich-Kästner Schule	0	20.000	Erneuerung der Eingangstüren an der Erich Kästner-Schule. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch Minderausgaben auf dem Projekt 7.100413.700.200 „Sanierung TH OWS“.
7.100541	Ausbau Kunstrasenplatz Rönskenstraße	0	6.910	Konzepterstellung für den Förderantrag zum Ausbau des Kunstrasenplatzes (Umbuchung). Gedeckt wurde der außerplanmäßige Mittelbedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100392.700.004 „Ausbau SW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße“.
36 7.100525	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe BGA 60-410€ Kita Friedrichsfeld	17.000	30.380 + 472	Neueinrichtung der neuen Kita Friedrichsfeld. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch Minderausgaben auf dem Projekt 7.100526.710 „Inventar Kita Friedrichsfeld“. Der Aufwand wurde im konsumtiven Produktbereich 36 unter dem Projekt 1.100.36.30.10 „Hilfe zur Erziehung“ gesperrt.
53 7.100382	Ver- und Entsorgung Ausbau Regenwasser- Kanal Holthausener Straße	0	15.000	Entwurfsplanung für den Regenwasserkanal in der Holthausener Straße. Gedeckt wurde der außerplanmäßige Mittelbedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100392.700.003 „Ausbau Regenwasserkanal Wohnbebauung Heidestraße mit Becken“.
7.100461	Ausbau Regenwasser- Entwässerung Spellener Straße Bahnunterfüh- rung	0	5.000	Planungsmehrkosten für die Entwässerung Spellener Straße Bahnunterführung. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch Minderausgaben auf dem Projekt 7.100468.700.003 „Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg“.

Nachweisung der vom Bürgermeister genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2018

Produktbereich Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz incl. Reste €	Überschreitung €	Begründung
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV			
7.100133	Ausbau Gehwege Dinslakener Straße	117.700	20.000	Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau im Rahmen des Ausbaus der Gehwege Dinslakener Straße. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch Mehreinnahmen bei der „Veräußerung von Grundstücken“ Projekt 7.100024.770.
7.100186	Ausbau Straße Stich- straße Weseler Straße	16.400	20.000	Zusätzliche Arbeiten zum Straßenendausbau Weseler Straße. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch Minderausgaben bei dem Projekt 7.100185.700.003 „Ausbau Straße Stichstraße Böskenstrasse“.
7.100479	Investive Straßensanie- rung	30.000	9.800	Erneuerung des Fahrbahnaufbaus im Rahmen der Behebung des Wasserrohr- bruchs Friedrichsfelder Straße/ Alnwicker Ring/ Rathausplatz. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch Minderausgaben bei dem Projekt 7.100253.700.00 „Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße“.
7.100038	Ausbau Straße Posau- nenstraße	0	8.000	Entwurfsplanung zum Straßenausbau im Rahmen der Genehmigungsplanung für das Versickerungsbecken Posaunenstraße. Gedeckt wurde der außerplanmäßige Mittelbedarf durch Minderausgaben bei dem Projekt 7.100253.700.004 „Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße“.
55	Natur- und Land- schaftspflege			
7.100436	Geräte/ Ausstattung Friedhöfe	9.500	15.000	Ersatzbeschaffung eines Hand- und Aufsitzmähers für den Waldfriedhof auf- grund eines Einbruchdiebstahls. Gedeckt wurde der überplanmäßige Mittelbedarf durch nicht umgesetzte Pro- jekte. 10.000€ bei dem Projekt 7.100512.700.003 „Ausbau Straße Zufahrt Bau- betriebshof“ und 5.000€ bei dem Projekt 7.100364.700.003 „Ausbau Straße Umfeld Bahnacker B.-Plan Nr. 53“.