

<b>Nachweisung der vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2019</b>
---

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

<b>Ergebnisrechnung</b>
-------------------------

12	Sicherheit und Ordnung			
1.100.12.10.20	Feuerwehr	536.903	15.000	Mehraufwand Reparaturen und Ersatzteile Feuerwehrfahrzeuge aufgrund von erhöhtem Einsatzaufkommen und Erhöhung von Versicherungsbeiträgen. Gedeckt wurde der überplanmäßige Bedarf durch Mehrerträge bei der Kostenstelle 10500 „Unbebaute Grundstücke“ aus Grundstücksverkäufen.
31	Soziale Leistungen			
1.100.31.10.20	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	577.282	100.000	Mehraufwand aufgrund von Nachforderungen der AOK Rheinland für den Zeitraum 2017 – 2019 im Rahmen der Krankenhilfe für den Asylbereich. Gedeckt wurde der überplanmäßige Bedarf durch Minderaufwendungen im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“.

<b>Nachweisung der vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2019</b>
---

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

<b>Finanzrechnung</b>				
11	Innere Verwaltung			
7.100412	Bauliche Maßnahmen Erich Kästner-Schule	20.000	9.000	Erforderliche Sanierungsarbeiten im Altbau bei den Gewerken Trockenbau und Elektro. Gedeckt wurde der überplanmäßige Bedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100417 „Bauliche Maßnahmen Rathaus“.
7.100433	Inventar Tiefbau	7.500	11.000	Anschaffung von zwei Lager/Werkstattcontainern für den Kanalbereich. Gedeckt wurde der überplanmäßige Bedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100523 „Neubau Kita Friedrichsfeld“.
7.100421	Baul. Maßnahmen 3- fach Turnhalle Gymna- sium	0	14.400	Teilrückzahlung erhaltener Zuwendung 3-fach Turnhalle Gymnasium aufgrund weniger angefallener Auszahlungen. Gedeckt wurde der außerplanmäßige Bedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100523 „Neubau Kita Friedrichsfeld“.
7.100448	Sanierung SpA Tannen- busch	40.000	10.000	Mehrkosten durch den notwendigen Bau von drei Behindertenparkplätzen. Gedeckt wurde der überplanmäßige Bedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100479 „Investive Straßensanierung“.
7.100547	Inventar Haus Voerde (BgA)	0	26.000	Kündigung des Pachtvertrages durch den Pächter der Gastronomie im Haus Voerde. Erwerb der Küche und Mobiliar vom Pächter zum Zweck der weiteren Verpachtung an künftige Pächter der Gastronomie. Gedeckt wurde der außerplanmäßige Bedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100523 „Neubau Kita Friedrichsfeld“.
7.100304	Vermarktung Standort Pestalozzischule	58.200	31.200	Waldersatz für den Bebauungsplan 134 aufgrund eines abgeschlossenen Kaufvertrages. Die Waldersatzmaßnahme muss aus vertraglichen und Vegetationsgründen zum jetzigen Zeitpunkt ausgeführt werden. Gedeckt wurde der überplanmäßige Bedarf durch Mehreinzahlungen auf dem Projekt 7.100024 „Veräußerung von Grundstücken“.

<b>Nachweisung der vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2019</b>
---

Produktbereich Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz inkl. Reste €	Überschreitung €	Begründung
7.100433	Inventar Tiefbau	7.500	38.000	Notwendige Beschaffung von verschiedenen Geräten wie Kanalspiegel, Gaswarngerät sowie Ausstattungsgegenstände für den Lagercontainer zur Aufrechterhaltung der Unterhaltungsarbeiten im Kanalbereich. Gedeckt wurde der überplanmäßige Bedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100435 „Fahrzeuge“.
42	Sportförderung			
7.100110	Zuwendungen an Sportvereine	52.718	38.947,25	Umschichtung der ursprünglich für den Kunstrasenplatz TV Voerde in den Jahren 2016, 2017 und 2018 angesparten Sportpauschalenanteile zugunsten des SV Spellen (Beschluss des Kultur- und Sportausschusses vom 18.09.2019 zur DS 16/1024). Gedeckt wurde der in 2019 buchungstechnisch entstandene überplanmäßige Bedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100288 „Inventar Gesamtschule“.