

Nachweisung der vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2023

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

Finanzrechnung				
54 7.100440.785	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Festwert Verkehrsschilder	20.000,00 €	5.750,00 €	Aus verkehrssicherungspflichtigen Gründen musste zur gesetzlichen Aufgabenerfüllung weiteres Schildermaterial besorgt werden. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen beim Projekt 7.100442 Festwert Grün- u. Parkanlagen.
54 7.100303.700.003	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Straßenausbau Wirtschaftswege	6.085,00 €	8.000,00 €	Die ersten Maßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept sollen angegangen werden und zur Beauftragung eines Baugrundgutachtens werden zusätzliche Mittel benötigt. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen beim Projekt 7.100575 Passive Infrastruktur - Breitband.
11 7.100426.710.013	Innere Verwaltung Außenspielgeräte Interimskita Voerde Ost	10.000,00 €	40.000,00 €	Für die Interimskita Voerde Ost sind neue Spielgeräte beschafft worden. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen beim Projekt 7.100577 Neubau Kita Grünstraße.

12 7.100249.710	Sicherheit und Ordnung Inventar Feuerwehr	201.500,00 €	7.000,00 €	Zur Sicherstellung der Kommunikation bei einem möglichen Stromausfall ist ein Repeater für den DMO-Betrieb beschafft worden. Zusätzlich wurden für neue Mitglieder der Löschzüge Spellen und Löhnen neue Spinde gekauft. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen beim Projekt 7.100417 Rathausanierung.
11 7.100605.710	Innere Verwaltung Dienstfahrzeuge zentrale Verwaltung	0,00 €	13.000,00 €	Aus Zuwendungen der Billigkeitsrichtlinie wurden zwei Elektrofahrzeuge für den allgemeinen Dienstgebrauch gekauft. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen beim Projekt 7.100417 Rathausanierung.

Nachweisung der vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2023

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

Ergebnisrechnung				
25 1.100.25.10.10.10	Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen	26.800,00 €	8.700,00 €	Der 2. Beitrag der Verbandsumlage für die VHS Dinslaken, Voerde, Hünxe für die Durchführung der Voerder Kulturveranstaltungen in Höhe von 11.900 € ist noch im Haushaltsjahr 2023 fällig geworden. Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen beim Produkt 1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement.
42 1.100.42.30	Sportförderung Sportförderung	347.800 €	26.000,00 €	Die Zuschüsse für die Vereinsarbeit und die vertraglich geregelte Anlagenpflege sind im Jahr 2023 deutlich angestiegen. Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen bei Produkten aus dem PB 25 Kultur 1.100.25.20.10, 1.100.25.20.50 und 1.100.25.10.20
11 94140, 910100, 910200	Innere Verwaltung Inventar/Arbeitsgeräte Baubetrieb	83.550,00 €	7.000,00 €	Mehrbedarf für die Reparatur/Wartung von Fahrzeugen und für Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ingenieur-/Technikereinstellungen im FD 7.1). Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen beim Produkt 1.100.54.20.10 Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen