

Nachweisung der vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2022

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

Finanzrechnung				
11 7.1000419.700.200	Innere Verwaltung Baul. Maßnahmen Grundschule F'Feld	0,00 €	16.000	Im Rahmen der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder ist vorgesehen, eine Garage als Lager an der Grundschule Friedrichsfeld aufzustellen. Um die Fördermittel in Höhe von 85 v.H. zu erhalten, muss die Maßnahme noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 ff. wurden die Mittel zunächst für Maßnahmen des FB 8 Schulen veranschlagt, die jedoch nunmehr teilweise zugunsten der o.g. Maßnahme nicht umgesetzt werden. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen beim PSP-Element 7.100270.710 (Inventar Grundschule Friedrichsfeld).
11 7.100426.710.007	Innere Verwaltung Außenspielgeräte Grundschule F'Feld	0,00 €	16.000 €	Im Rahmen der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder ist vorgesehen, ein Spielgerät an der Grundschule Friedrichsfeld aufzustellen. Um die Fördermittel in Höhe von 85 v.H. zu erhalten, muss die Maßnahme noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 ff. wurden die Mittel zunächst für Maßnahmen des FB 8 Schulen veranschlagt, die jedoch nunmehr teilweise zugunsten der o.g. Maßnahme nicht umgesetzt werden. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen beim PSP-Element 7.100270.710 (Inventar Grundschule Friedrichsfeld).
11 7.100602.700.200	Innere Verwaltung OWS: Garage (Lager)	0,00 €	9.000,00	Im Rahmen der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder ist vorgesehen, eine Garage als Lager an der Grundschule Otto-Willmann-Schule aufzustellen. Um die Fördermittel in Höhe von 85 v.H. zu erhalten, muss die Maßnahme noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 ff. wurden die Mittel zunächst für Maßnahmen des FB 8 Schulen veranschlagt, die jedoch nunmehr teilweise zugunsten der o.g. Maßnahme nicht umgesetzt werden. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen beim PSP-Element 7.100251.710 (Inventar Otto-Willmann-Schule).

11 7.100579.700.300	Innere Verwaltung UK SpA Spellen: Versorgungsinfrastruktur	0,00 €	15.000 €	Für die Sportanlage Spellen wurden vom FB 8 Fördermittel für die Sanierung des Umkleidegebäudes generiert. Seitens des FD 7.3 fallen ergänzend flankierende Arbeiten an der Versorgungsstruktur (hier: von der Fa. KTL) an, die nicht aus dem Sanierungsprojekt bezahlt werden können. Die Deckung des investiven Anteils erfolgt aus Minderauszahlungen beim PSP-Element 7.100499.700.200 (Alleebad Voerde).
11 7.100604.700.200	Innere Verwaltung Kita Kastanienallee: Garagen (Lager)	0,00	25.000 €	Die Garagen werden als Lager für die Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs benötigt. Die Deckung des investiven Anteils erfolgt aus Minderauszahlungen beim PSP-Element 7.100499.700.200 (Alleebad Voerde).
12 7.100020.785	Sicherheit und Ordnung Festwert Büroausstattung Bürgerbüro	620,00 €	10.000 €	Der Ersatz der Schreibtische mit den dazugehörigen Rollcontainern ist damit begründet, dass neue ergonomische Arbeitsplätze im Rahmen der Gesundheitsfürsorge des Arbeitgebers eingerichtet werden sollen. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen beim PSP-Element 7.100249.710 (Inventar Feuerwehr).
12 7.100313.710.001	Sicherheit und Ordnung Inventar Fachbereich 5 Ordnung	1.500,00 €	15.000,00 €	Im Stab für außergewöhnliche Ereignisse wurde beschlossen, dass für den Notfall Satellitentelefone angeschafft werden müssen. Diese dienen, bei Stromausfall, als Kommunikationsmittel. Die Deckung erfolgt aus Mehreinzahlungen beim PSP-Element 7.100024.770 (Veräußerung von Grundstücken).

Nachweisung der vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2022

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

Ergebnisrechnung				
11 910100	Innere Verwaltung Verwaltung Tiefbau	 17.700 €	 15.000,00 €	 Für Autocad Lizenzen ist ein Mehrbedarf aufgrund der Einstellung eines neuen Kollegen angefallen. Des Weiteren ist das Beratungsentgelt für die Kommunalagentur für 2022/ 2023 zu begleichen. In der Budgeteinheit 11-7.1 stehen keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung. Es besteht ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 10.000 €. Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen beim PSP 1.100.54.20.10 (Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.); Sachkonto 52559000
11 Vers. Kostenstellen in Budgeteinheit 11- 7.2 (920100, 94120, 94130, 94140)	Innere Verwaltung Verwaltung Baubetrieb, Pritschenwagen, Traktoren, Geräte	52559000: 300,00 €	 15.000,00 €	Die Kosten für die Wartung und Reparatur der o. g. Fahrzeuge hat sich aufgrund der Inflation und somit gestiegenen Kosten erhöht. Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen beim PSP 1.100.54.50.10 (Straßenreinigung); Sachkonto 52919000
		52511000: 95.000,00 €	15.000,00 €	
57 1.100.57.20.10	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	 2.700,00 €	 7.000,00 €	Für die Erstellung des Jahresabschlusses des BgA Bäder einschließlich der Steuererklärungen für das Jahr 2020 hat sich der anteilige Bedarf für die Beteiligungen aufgrund erhöhter Stundenanteile der Steuerberatungsgesellschaft ergeben. Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen beim PSP 1.100.52.10 (Baugen./Vorbereitung, sonst.bauaufsichtl), Sachkonto 43110000