

Nicht genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Ergebnisplan

Produktgruppe	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplanter Mehr- aufwand	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00 €	0,00 €	13.405,27 €	405,27 €		12.05.2020		Mehraufwendungen für die Erstellung des Flurschützes infolge höherer Anzahl gedruckter Seiten verursachen eine geringe Überschreitung. Die Deckung erfolgt aus dem Titel 1.11.11.01 - Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten.
1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	177.915,00 €	0,00 €	185.252,45 €	7.337,45 €			438,81 €	Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen zu einer geringen Überschreitung. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement. <u>Neu:</u> Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit der endgültigen Festsetzung der an die Rheinische Versorgungskasse zu zahlenden Umlage führen zu einer weiteren Überschreitung der Ansätze.
1.12.11 Personenstandswesen	132.857,00 €	0,00 €	135.164,37 €	2.307,37 €		12.05.2020		Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen im Wesentlichen zu einer Überschreitung. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement.
1.12.15 Gefahrenabwehr- und vorbeugung	413.021,00 €	0,00 €	426.698,62 €	13.677,62 €			14.432,89 €	Aufwendungen für Prüfung und Beratung (Gefährdungsbeurteilungen, Einsatzvorplanung) sind maßgeblich für die Überschreitung, die durch den Titel 1.57.01 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gedeckt wird. Außerdem tragen Schadensfälle zur Überschreitung bei, die durch Schadenersatzzahlungen (Versicherungsleistungen) kompensiert werden.
1.21.10 Zentrale schulbezogene Leistung der Schulträger	760.022,00 €	0,00 €	761.585,62 €	1.563,62 €				Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen im Wesentlichen zu einer Überschreitung. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement.
1.25.02 Kulturförderung	66,00 €	0,00 €	5.257,78 €	5.191,78 €			5.163,61 €	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schubkarrenrennen überschreiten die Ansätze hier geringfügig. Die Auslobung des Heimatpreises 2019 verursacht eine weitere Überschreitung die durch eine Zuweisung des Landes kompensiert wird. <u>Neu:</u> Aufwendungen für die Befestigung des Weihnachtsterns am Aussichtsturm verursachen eine geringfügige weitere Überschreitung, die durch den Titel 1.57.01.01 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gedeckt werden.

Nicht genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Ergebnisplan

Produktgruppe	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplanter Mehr- aufwand	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.25.08 Bibliothek	52.539,00 €	0,00 €	54.610,28 €	2.071,28 €		12.05.2020		Bilanzielle Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (9 Mediensortierkästen) sind im Wesentlichen verantwortlich für die Überschreitung in diesem Bereich.
1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	54.987,00 €	0,00 €	55.834,22 €	847,22 €		12.05.2020		Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen im Wesentlichen zu einer Überschreitung. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement.
1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad	231.219,00 €	0,00 €	236.502,71 €	5.283,71 €			4.760,50 €	Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen im Wesentlichen zu einer Überschreitung. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement. <u>Neu:</u> Beratungsleistungen im Rahmen einer Betriebsprüfung verursachen eine geringfügige Erhöhung der bisherigen Überschreitung der Planansätze.
1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €		12.05.2020		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung verursachen eine geringfügige Überschreitung, die aus dem Titel 1.11.08 - Personalmanagement gedeckt wird.
1.53.06 Abfallwirtschaft	896.663,00 €	0,00 €	901.638,66 €	4.975,66 €				Im Rahmen des Abschlusses der gebührenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" erfolgte eine Zuführung des erwirtschafteten Überschusses zum Sonderposten, die hier zu einer Überschreitung führt.
1.54.05 Parkeinrichtungen	1.475,00 €	0,00 €	2.276,31 €	801,31 €	1.300,00	24.09.2019	535,81 €	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung einer Mauer am Parkplatz Waldbröler Str./Heinrich-Halberstadt-Weg führen zu einer Überschreitung. Die Deckung erfolgt über den Ansatz für die Straßenunterhaltung.
1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst	113.807,00 €	0,00 €	125.086,55 €	11.279,55 €				Im Rahmen des Abschlusses der gebührenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" erfolgte eine Zuführung des erwirtschafteten Überschusses zum Sonderposten, die hier zu einer Überschreitung führt.
1.55.01 Öffentliches Grün	20.899,00 €	0,00 €	16.894,25 €	-4.004,75 €			7.514,50 €	Abgänge von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Erneuerung des Kurparks ausgesondert wurden, sind maßgeblich für die Überschreitung. <u>Neu:</u> Die Beträge wurden zwischenzeitlich gemäß § 44 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, sodass sich diese nicht mehr auf die Ergebnisrechnung auswirken.
1.55.06 Friedhofswesen	12.750,00 €	0,00 €	13.484,79 €	734,79 €		12.05.2020		Reparaturarbeiten am Kriegerdenkmal sind im Wesentlichen für die Überschreitung verantwortlich. Diese wird durch den Titel 1.57.01 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gedeckt.

Nicht genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Ergebnisplan

Produktgruppe	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplanter Mehr- aufwand	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.56.10 BgA Regenerative Energienutzung	36.383,00 €	0,00 €	37.510,70 €	1.127,70 €		12.05.2020		Aufwendungen für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag verursachen im Wesentlichen eine Überschreitung, die durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

Nicht genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Finanzplan

Projekt	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplante Mehr- auszahlung	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.11.13 ZGM Ausstattung	1.000,00 €	0,00 €	2.141,38 €	1.141,38 €		10.12.2019		Der Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Schulhausmeister führt zu einer Überschreitung, die über die Titel "ZGM-Software" sowie "GGS Lichtenberg - Erneuerungsmaßnahme" gedeckt werden. Der Erwerb einer Säbelsäge für die Hausmeister führt zu einer weiteren Überschreitung. Die Deckung ist über den Titel "ZGM-Software" erfolgt.
1.11.26 Bauhof Ausstattung	8.700,00 €	4.025,00 €	14.906,05 €	2.181,05 €		12.05.2020		Die dringend notwendige Ersatzbeschaffung verschiedener Motorgeräte führt zu einer Überschreitung. Die Deckung ist aus dem Titel "Bauhof Erneuerungsmaßnahme" erfolgt.
1.11.26 Bauhof Ersatzbeschaffung LKW 2-Achser	130.000,00 €	0,00 €	135.571,00 €	5.571,00 €	5.700,00 €	24.09.2019		Die Ersatzbeschaffung des LKW des Bauhofs fällt teurer aus, als ursprünglich veranschlagt. Die Mehrauszahlungen werden durch die in diesem Jahr nicht mehr umgesetzte Ersatzbeschaffung des Schleppers für den Bauhof gedeckt.
1.11.26 Bauhof Fahrzeug Bauhofleiter	30.000,00 €	0,00 €	30.970,00 €	970,00 €		09.04.2019		Die Kosten für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Bauhofleiter liegen etwas über dem Planansatz. Die Deckung erfolgt über den Titel "Baubetriebshof Ausstattung"
1.12.01 Ordnungsamt Ausstattung	0,00 €	0,00 €	6.940,71 €	6.940,71 €		12.05.2020		Kosten für die Anschaffung von Überwachungskameras auf dem Rathausplatz sowie im Kurpark verursachen neben dem Erwerb einer Bodycam für den Außendienst des Ordnungsamtes eine Überschreitung. Die Deckung erfolgt über den Titel "IT Ausstattung". Weitere Ausstattungsgegenstände zur Umsetzung der Überwachung auf dem Rathausplatz sowie im Kurpark erhöhen die Überschreitung. Die Deckung ist ebenfalls aus dem Titel "IT Ausstattung erfolgt".
1.21.10 OGS Ausstattung	0,00 €	0,00 €	299,00 €	299,00 €		02.07.2019		Der Erwerb einer Waschmaschine für die OGS führt zu einer Überschreitung, die durch einen Zuschuss der Caritas sowie durch den Titel "GGS Morsbach Ausstattung" gedeckt wird.
1.36.02 Kindergarten Holpe Anbau	0,00 €	0,00 €	571,20 €	571,20 €		12.05.2020		Auszahlungen für die Einmessung des Gebäudes sind maßgeblich für die Überschreitung, die durch den Titel "Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper" gedeckt wird.
1.36.02 Kindergarten Holpe Zaunanlage	0,00 €	0,00 €	9.497,39 €	9.497,39 €		12.05.2020		Die Veränderungen an der Zaunanlage am Kindergarten Holpe verursachen eine Überschreitung. Die Deckung ist aus dem Titel "Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper" erfolgt.
1.51.01 INHK Planungskosten	50.000,00 €	16.069,00 €	71.176,42 €	5.107,42 €		12.05.2020		Infolge der Komplexität der einzelnen Projekte sind bei den Planungskosten Mehrauszahlungen erforderlich geworden. Die Deckung ist über den Titel "Dorferneuerung" erfolgt.

Nicht genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Finanzplan

Projekt	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplante Mehr- auszahlung	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.54.01 Hochstraße Wallerhausen Straßenbau	0,00 €	0,00 €	56,44 €	56,44 €		12.05.2020		Personalkostenerstattungen an die Werke sind ursächlich für die Überschreitung, die durch den Titel "Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper" gedeckt wird.
1.54.01 Kirchstraße Erneuerung	125.000,00 €	0,00 €	125.451,46 €	451,46 €		12.05.2020		Personalkostenerstattungen an die Werke sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erforderlich geworden. Die Deckung ist aus dem Titel "Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper" erfolgt.
1.54.01 Brücke Heinrich-Halberstadt-Weg	0,00 €	0,00 €	761,84 €	761,84 €		12.05.2020		Personalkostenerstattungen an die Werke sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erforderlich geworden. Die Deckung ist aus dem Titel "Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper" erfolgt.
1.55.04 Gewässerverrohrung Lambach (Holpe)	0,00 €	0,00 €	564,32 €	564,32 €		12.05.2020		Personalkostenerstattungen an die Werke sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erforderlich geworden. Die Deckung ist aus dem Titel "Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper" erfolgt.

Genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Ergebnisplan

Produktgruppe	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplanter Mehr- aufwand	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.11.01 Politische Gremien	147.240,00 €	0,00 €	171.392,60 €	24.152,60 €		12.05.2020		Eine Änderung der Personalzuordnung führt hier zu einer - insgesamt betrachtet- ergebnisneutralen Überschreitung der Ansätze. Darüber hinaus tragen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebildete Personalrückstellungen maßgeblich zur Überschreitung bei. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement.
1.11.02 Verwaltungsführung	294.789,00 €	0,00 €	339.271,74 €	44.482,74 €			28.358,83 €	Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen zu Überschreitungen. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement. <u>Neu:</u> Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit der endgültigen Festsetzung der an die Rheinische Versorgungskasse zu zahlenden Umlage führen zu einer weiteren Überschreitung der Ansätze.
1.11.09 Finanz- und Rechnungswesen	783.676,00 €	0,00 €	965.539,00 €	181.863,00 €			147.324,45 €	Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen zu Überschreitungen. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement. Außerdem tragen Einzelwertberichtigungen auf Forderungen i.H.v. 92 T€ maßgeblich zur Überschreitung bei. <u>Neu:</u> Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit der endgültigen Festsetzung der an die Rheinische Versorgungskasse zu zahlenden Umlage sowie der Abwicklung des Bergischen Transportverbandes führen zu einer weiteren Überschreitung der Ansätze.
1.12.02 Gewerbewesen	73.551,00 €	0,00 €	99.144,37 €	25.593,37 €			20.191,19 €	Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen zu Überschreitungen. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement. <u>Neu:</u> Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit der endgültigen Festsetzung der an die Rheinische Versorgungskasse zu zahlenden Umlage führen zu einer weiteren Überschreitung der Ansätze.

Genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Ergebnisplan

Produktgruppe	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplanter Mehr- aufwand	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.12.10 Einwohnerangelegenheiten	163.053,00 €	0,00 €	210.672,40 €	47.619,40 €			43.575,98 €	Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen zu Überschreitungen. Eine Deckung erfolgt aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement. Außerdem tragen höhere Kosten für Ausweise der Bundesdruckerei (+ 3 T€) sowie höhere Kosten für die Nutzung externer Datenverarbeitungssysteme (+1,4 T€) zur Überschreitung bei, die durch Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren kompensiert werden. Zudem führen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zu einer weiteren Überschreitung (+ 3 T€), die aus dem Titel 1.11.08 - Personalmanagement gedeckt wird. <u>Neu:</u> Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit der endgültigen Festsetzung der an die Rheinische Versorgungskasse zu zahlenden Umlage führen zu einer weiteren Überschreitung der Ansätze.
1.21.11 BgA MAK	152.737,00 €	0,00 €	274.745,12 €	122.008,12 €		12.05.2020		Die im Rahmen einer vom Finanzamt durchgeführten Betriebsprüfung notwendig gewordenen Änderung bei der Verrechnung der unentgeltlichen Wertabgabe führt hier zu einer Überschreitung (140 T€), die durch höhere Erträge (117 T€) sowie aus dem Titel 1.57.01 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gedeckt werden.
1.31.05 Sozialhilfeangelegenheiten	5.905,00 €	0,00 €	104.371,05 €	98.466,05 €			61.657,18 €	Eine Änderung der Personalzuordnung von 1.31.06 - Hilfe für Asylbewerber zu 1.31.05 - Sozialhilfeleistungen führt hier zu einer -insgesamt betrachtet- ergebnisneutralen Überschreitung der Ansätze.
1.31.06 Hilfen Asylbewerber	793.879,00 €	0,00 €	862.857,10 €	68.978,10 €	36.200,00	24.09.2019	41.920,95 €	Nachzahlungen für die Jahre 2017 + 2018 führen bei der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu einer Überschreitung. Diese Nachzahlungen wurden erst jetzt fällig, da die zuständigen Gremien im Zusammenhang mit dem morbiditätsbedingten Behandlungsbedarf bislang keine Festlegungen getroffen hatten. Gestiegene Unterkunftskosten verursachen eine weitere Überschreitung, die durch den Titel 1.57.01 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gedeckt werden. <u>Neu:</u> Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit der endgültigen Festsetzung der an die Rheinische Versorgungskasse zu zahlenden Umlage sowie Personalrückstellungen führen zu einer weiteren Überschreitung der Ansätze.

Genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Ergebnisplan

Produktgruppe	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplanter Mehr- aufwand	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	920,00 €	0,00 €	11.775,20 €	10.855,20 €			381.542,42 €	Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der wiederbesetzten Stelle in der Pflegeberatung führen zu einer - insgesamt betrachtet- ergebnisneutralen Überschreitung der Ansätze. Eine Änderung der Personalzuordnung von 1.31.06 - Hilfen Asylbewerber in diesen Bereich führt ebenfalls zu einer - insgesamt betrachtet- ergebnisneutralen Überschreitung der Ansätze. Hinzuzurechnen sind jedoch die Zuführungen zu den Personalarückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die hierdurch entstehende Überschreitung wird aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement gedeckt. <u>Neu:</u> Eine geänderte Buchungssystematik im Zusammenhang mit der Bildung bzw. Inanspruchnahme der Personalarückstellungen führt zu einer Verringerung des Gesamtaufwandes, die sich insgesamt betrachtet jedoch wiederum ergebnisneutral darstellt.
1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung	575.222,00 €	0,00 €	618.417,46 €	43.195,46 €			551.630,85 €	Zuführungen zu Personalarückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen zu Überschreitungen. Durch eine Umbuchung dieser vom Aktiven- in den Versorgungsbereich führen diese im Ertragsbereich zu Mehrerträgen und im Aufwandsbereich zu entsprechenden Mehraufwendungen. Eine Deckung erfolgt daher aus den Mehrerträge in dieser Produktgruppe (+ 544 T€) und aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement. <u>Neu:</u> Eine geänderte Buchungssystematik im Zusammenhang mit der Bildung bzw. Inanspruchnahme der Personalarückstellungen führt zu einer Verringerung des Gesamtaufwandes, die sich insgesamt betrachtet jedoch wiederum ergebnisneutral darstellt.

Genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Ergebnisplan

Produktgruppe	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplanter Mehr- aufwand	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	72.891,00 €	0,00 €	234.905,14 €	162.014,14 €			608.699,20 €	Ein zeitlich verzögerter Wechsel in den Ruhestand verursacht höhere Personalaufwendungen als ursprünglich vorgesehen. Insgesamt werden die Personalaufwendungen jedoch nicht überschritten. Zuführungen zu Personalrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führen zu Überschreitungen. Durch eine Umbuchung dieser vom Aktiven- in den Versorgungsbereich führen diese im Ertragsbereich zu Mehrerträgen und im Aufwandsbereich zu entsprechenden Mehraufwendungen. Eine Deckung erfolgt daher aus den Mehrerträge in dieser Produktgruppe (+ 456 T€) und aus dem zentralen Ansatz unter der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement. <u>Neu:</u> Eine geänderte Buchungssystematik im Zusammenhang mit der Bildung bzw. Inanspruchnahme der Personalrückstellungen führt zu einer Verringerung des Gesamtaufwandes, die sich insgesamt betrachtet jedoch wiederum ergebnisneutral darstellt.
1.53.01 Elektrizitätsversorgung	40.053,00 €	0,00 €	66.772,16 €	26.719,16 €		12.05.2020	57.478,30 €	Periodenfremde Rückzahlungen aus der Endabrechnung der Konzessionsabgaben 2018 führen zu einer Überschreitung, die über den Titel "1.61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen" gedeckt werden. <u>Neu:</u> Die Erstattung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2018 reduziert die bisherige Überschreitung.
1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	188.173,00 €	0,00 €	237.864,08 €	49.691,08 €		12.05.2020		Forstwirtschaftliche Arbeiten Dritter verursachen eine Überschreitung der Ansätze, die durch Mehreinnahmen beim Holzverkauf gedeckt werden.
1.57.03 Öffentliche Einrichtungen	43.892,00 €		91.693,20 €	47.801,20 €			47.829,37 €	Die Überschreitung ist im Wesentlichen auf eine Rückstellung im Zusammenhang mit Schäden an der Bruchsteinmauer des Bürgerhauses in Ellingen zurückzuführen. Den Mehraufwendungen stehen eine Landeszuweisung sowie eine Beteiligung des Trägervereins gegenüber.

Genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Ergebnisplan

Produktgruppe	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplanter Mehr- aufwand	bekannt- gegeben	bisher	Begründung
1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	11.340.163,00 €		12.236.781,40 €	896.618,40 €		12.05.2020		Gebildete Rückstellungen für die Kreisumlage 2020 i.H.v. 779 T€ gem. § 37 Abs. 5 KomHVO sind hier ursächlich für die Überschreitung, da auf Grund gestiegener Umlagegrundlagen trotz leicht sinkender Kreisumlagehebesätze die Zahlungsverpflichtungen für die Gemeinde Morsbach um diesen Betrag in 2020 steigen. Des weiteren sind auf Grund der gestiegenen Gewerbesteuererträge auch höhere Gewerbesteuerumlagen (+ 85 T€) zu zahlen. Ferner mussten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Einzelwertberichtigungen auf Forderungen i.H.v. 33 T€ eingebucht werden.

Genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2019 mit Stand 18.05.2020
Finanzplan

Projekt	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung	verfügte Mittel 2019	Ist ./. Ansatz	geplante bzw. genehmigte Mehr- auszahlung	genehmigt	bisher	Begründung
1.11.13 Allgemeines Grundvermögen	50.000,00 €	0,00 €	129.606,28 €	79.606,28 €	98.500,00 €	02.07.2019		Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.07.2019 die überplanmäßige Bereitstellung des Betrages in Höhe von 98.500,-- € für den Erwerb landwirtschaftlicher Nutzflächen mehrheitlich genehmigt. Die Deckung erfolgt aus dem Investitionsprojekt "Bundeswettbewerb Klimaschutz durch Radverkehr".
1.12.15 FWGH Morsbach Erneuerungsmaßnahme	0,00 €	251.819,00 €	206.934,43 €	-44.884,57 €	34.000,00 €	02.07.2019		Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.07.2019 die überplanmäßige Bereitstellung des Betrages in Höhe von 34.000,-- € für die Erhöhung von Tordurchfahrten mehrheitlich genehmigt.
1.36.02 Kindergarten Lichtenberg Erneuerung	0,00 €	195.000,00 €	218.644,99 €	23.644,99 €	35.000,00 €	24.09.2019		Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 die überplanmäßige Bereitstellung des Betrages in Höhe von 35.000,-- € mehrheitlich genehmigt. Die Deckung erfolgt aus dem Investitionsprojekt "Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper".
1.36.02 Waldkinderkarten Errichtung	0,00 €	0,00 €	106.999,67 €	106.999,67 €	107.000,00 €	26.02.2019	104.715,67 €	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.02.2019 die außerplanmäßige Bereitstellung des Betrages in Höhe von 107.000,-- € zur Umsetzung der Maßnahme mehrheitlich genehmigt.
1.54.01 Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung	6.000,00 €	0,00 €	28.553,70 €	22.553,70 €		12.05.2020		Mehrauszahlungen sind im Zusammenhang mit der Erweiterung der Beleuchtungsanlage im Starenweg entstanden. Den Mehrauszahlungen stehen Mehreinzahlungen aus Zuwendungen gegenüber. Weiterhin ist eine Deckung aus dem Titel "Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper" erfolgt.
1.55.03 INHK Generationenpark		497.434,00 €	527.647,26 €	30.213,26 €	175.000,00 €	02.07.2019		Der Rat hat in seiner Sitzung am 02.07.2019 einstimmig beschlossen, die erforderlichen Mittel für den zweiten Bauabschnitt zur Umgestaltung des ehemaligen Kurparks in Höhe von 175.000 € außerplanmäßig bereitzustellen. Als Deckungsvorschlag dient die Produktgruppe 1.21.05 –Umbau Schulzentrum-.