

**Nicht genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2020 mit Stand 18.05.2020**  
**Ergebnisplan**

| <b>Produktgruppe</b>                      | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>über-<br/>tragung</b> | <b>verfügte<br/>Mittel 2020</b> | <b>Ist ./.<br/>Ansatz</b> | <b>geplanter<br/>Mehr-<br/>aufwand</b> | <b>bekannt-<br/>gegeben</b> | <b>bisher</b> | <b>Begründung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 198.993,00 €       | 0,00 €                                            | 62.091,21 €                     | -136.901,79 €             | 5.000,00                               |                             |               | Auf Grund der Corana-Pandemie wird davon ausgegangen, dass Mehraufwand benötigt wird für Drucksachen zur Information der Bevölkerung (+ 1 T€), für persönliche Arbeitsschutzausrüstung (2 T€, u.a. Schutzmasken, Handschuhe etc.) und vermehrten Einsatz des Sicherheitsdienstes zur Unterstützung des Ordnungsamts (+ 2 T€). |

**Nicht genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen 2020 mit Stand 18.05.2020**  
Finanzplan

| Projekt                                                | Ansatz 2020 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung | verfügte<br>Mittel 2020 | Ist ./.<br>Ansatz | geplante Mehr-<br>auszahlung | bekannt-<br>gegeben | bisher | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11.26<br>Bauhof Ersatzbeschaffung Schlegelmäher      | 55.000,00 € | 0,00 €                                  | 69.020,00 €             | 14.020,00 €       |                              | 12.05.2020          |        | Die Ersatzbeschaffung des Schlegelmähers fällt nach Auswertung der Submissionsergebnisse teurer aus als geplant. Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgt aus den demgegenüber günstiger ausfallenden Ersatzbeschaffungen "Bauhof Schlepper" sowie "Bauhof Tellerstreuer".                                                              |
| 1.11.26<br>Bauhof Ersatzbeschaffung LKW                | 0,00 €      | 135.571,00 €                            | 136.679,46 €            | 1.108,46 €        |                              |                     |        | Der Einbau eines Steuerpultes zur Bedienung des vorhandenen Räum- und Streugerätes verursacht eine Überschreitung, die durch Mehreinzahlungen aus der Veräußerung des alten LKW gedeckt werden.                                                                                                                                         |
| 1.12.15<br>Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTF Lichtenberg | 0,00 €      | 45.000,00 €                             | 58.163,57 €             | 13.163,57 €       |                              |                     |        | Die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges verursacht wegen Zusatzausstattung, die von der Einheit gewünscht wurde bzw. über den Standard hinausgeht, entsprechende Mehrauszahlungen, die durch eine Beteiligung des Fördervereins (11,9 T€) sowie aus dem Titel 5126001 - Feuerwehr Ausstattung (1,2 T€) gedeckt werden. |

**Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 mit Stand 18.05.2020**  
Finanzplan

| Projekt                                                                                            | Ansatz VE 2020 | verfügte Mittel 2020 | Ist ./.<br>Ansatz | geplante über-<br>bzw.<br>außerplan-<br>mäßige VE | genehmigt  | bisher | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.21.05. Bereitstellung der<br>Gemeinschaftsschule<br>- 5214007 InHK Umbau und Ern. Schulzentrum - | 4.394.451,00 € | 0,00 €               | -4.394.451,00 €   | 1.760.692,00 €                                    | 12.05.2020 |        | Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.05.2020 einstimmig eine überplanmäßige VE für die Baumaßnahmen im Schulzentrum genehmigt. Eine Deckung erfolgt über die Nichtanspruchnahme der veranschlagten VEs für die Projekte „5540041 Bundeswettbewerb Klimaschutz durch Radverkehr“ (1.685.000 €) und „5218006 InHK Schulzentrum Aufwertung Eingangsbereich“ (75.692 € von veranschlagten 305.857 €). |