

Nachweisung der von der Kämmerin genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2017

Produktbereich Zeile Teilplan	Bezeichnung	Haushaltsansatz incl. Reste €	Überschreitung €	Begründung
----------------------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------	------------

Ergebnisrechnung				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
1.100.36.30.10	Hilfe zur Erziehung	9.100.000	1.400.000	Fall- und Kostensteigerung im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträge Sonderauskehrung LVR (857.000 €), Grundstücksverkauf (444.800 €), Mehrerträge Konzessionsabgaben (98.200 €).
15	Transferaufwendungen			
57	Wirtschaft und Tourismus			
1.100.57.10.10	Wirtschaftsförderung	0	25.000	Durchführung von Beratungsleistungen zum Breitbandausbau im Stadtgebiet Voerde. Für diese Maßnahme gibt es einen Zuwendungsbescheid vom 31.03.2017. Die Zahlung der Zuwendung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2018. Die Deckung erfolgte aus Aufwandseinsparungen für Dienstleistungen im Bereich der Plankosten für den Rückbau der Parkschule.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Nachweisung der von der Kämmerin genehmigten Haushaltsüberschreitungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2017

Produktbereich Zeile Teilplan	Bezeichnung	Haushaltsansatz incl. Reste €	Überschreitung €	Begründung
Finanzrechnung				
11	Innere Verwaltung			
7.100424.700.100	Baul. Maßnahmen Asyl-standorte	0	18.780	Anschluss, Sanitär-, Elektro sowie Kanalarbeiten für drei Duschcontainer an dem Asylstandort Parkschule. Auszahlung erfolgte aus dem PSP 7.100453.700.002 Sachkonto 78510000 durch Einsparungen Baul. Maßnahmen Hallenbad.
7.100426.710.004	Außenspielgeräte Kita Christian Morgenstern	0	20.000	Austausch Spielgeräte (Wasserspielanlage und Niedrigseilanlage). Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung erfolgte aus dem PSP 7.100150.770 Sachkonto 6821000 durch Mehreinzahlungen Grundstücksverkäufe BP 94 Nördlich Landwehr.
7.100504.700	Garage Feuerwehr Spellen	0	15.400	Neue Garage für die Feuerwehr Spellen. Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung erfolgte aus PSP 7.100418.700.200 Sachkonto 78510000 Regenbogenschule: Sanierung. (Einsparung investiver Mittel, da die Sanierungskosten konsumtiv zu decken sind).
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
7.00479.700.003	Investive Straßensanierung	0	38.500	Kostenerstattung an die Fernwärme, da im Zuge der Leitungsverlegung ein Teilstück des Radweges an der Grenzstraße erneuert wurde. Die überplanmäßige Auszahlung wurde durch Mehreinzahlungen bei dem PSP 7-100150.770 mit dem Sachkonto 68210000 Grundstücksverkäufe B-Plan 94 Nördlich Landwehr gedeckt.