

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 11.01.2016	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 8	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2015"		Datum: 04.02.2016
Vorlage-Nr: VO/3430/16			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	01.03.2016	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2015

Im IV. Quartal 2015 wurden folgende über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen (siehe hierzu beigefügte Anlage).

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Aufstellung der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2015

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
 Gez. Neumann Stv. FBL FB 401
 Gez. Kühlen Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Mittelübertragungen IV. Quartal 2015

Bereich: Investiv

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto		Mittelherkunft	Bezeichnung I-Maßnahme	Betrag Abgang	Deckung durch Sackkonto		Bezeichnung I-Maßnahme	Grund/Bemerkung
07.09.2015	494,47 €	09 51 40	120201S001	ÜPL	Ausbau und Umbau von Straßen	-494,47 €	08 11 01	130500B010	Erwerb bewegl. Sachen	Anbringung einer Gatterschranke, um die öffentl. Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten
11.11.2015	20.000,00 €	09 51 50	110301K100	ÜPL	Kanalverlängerungen	-20.000,00 €	09 51 30	110301T100	Ergänzung KA + PST	Kanalsanierung Inliner im Ländchen, nach TV-Befahrung, akuter Schaden
16.11.2015	19.679,72 €	08 11 01	021500B200	ÜPL	Errichtung Sirenen	-19.679,72 €	09 51 20	130500H100	Erneuerung Friedhofswege	Anschaffung Sirenen zur Bevölkerungsalarmierung
18.12.2015	1.226,10 €	08 11 01	080300B010	ÜPL	Erwerb von beweglichen Sachen, Hallenbad	-1.226,10 €	08 11 01	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen Sporthalle	Altes Gerät ist defekt und nicht mehr reparabel, wegen der Badhygiene ist eine Neuanschaffung erforderlich, Beschaffung eines Hochdruckreinigers und eines Tores wegen Unfallgefahren
21.12.2015	33.000,00 €	09 51 50	110301K100	ÜPL	Herstellung v. Kanalverlängerungen	-33.000,00 €	09 51 30	110301T100	Ergänzung KA + PST	Überplanmäßige Investition für eine Versickerungsanlage und eine Senke
22.12.2015	139,97 €	08 11 01	030105B011	ÜPL	PC System GS Rath-Anhoven	-139,97 €	08 11 01	030105B010	PC Sytem GS Rath-Anhoven	Aufgrund des hohen Sicherheitsrisikos der veralteten Geräte sowie Software ist ein Austausch notwendig
23.12.2015	5.000,00 €	09 51 10	011800B012	ÜPL	Erweiterung des Lagerplatzes	-5.000,00 €	09 51 20	011304H550	Gebäudesanierung Nordstraße 100 (Haushaltsreste)	Zwei übermäßige Schüttgutboxen sollen mehrfach mit neuen Wänden geteilt werden, um somit mehr verschiedene Güter lagern zu können
30.12.2015	659,71 €	09 51 20	011304h459	ÜPL	Brandschutzmaßnahmen Gymnasium	-659,71 €	09 51 20	011304H455	Außenanlage Anbau Gymnastikraum (Haushaltsreste)	Aufträge überschritten verfügbare Mittel
30.12.2015	5.145,01 €	09 51 50	110301K128	ÜPL	Kanalisierung In Gripekoven	-5.145,01 €	09 51 50	110301K126	Kanalisierung Flachsstraße (Haushaltsreste)	Es ist noch ein Auftrag aus der Kanalbefahrung abzurechnen
30.12.2015	7.500,00 €	07 51 01	021500B100	ÜPL	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-7.500,00 €	07 51 01	021500B104	Erwerb LKW 7,49 t	Die Kosten des Fahrzeuges waren höher als der gebildete Ansatz
	92.844,98 €				Gesamtsumme Investiv	-92.844,98 €				

Bereich: Konsumtiv

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kosten-träger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Betrag Abgang	Deckung durch Sackkonto	Kosten-träger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/Bemerkung
08.12.2015	6.000,00 €	52 11 00	08 01 02	ÜPL	Unterhaltung Außensportanlage	-6.000,00 €	52 11 00	03 01 08	Unterhaltung Schule am Grenzlandring	Es waren nicht geplante kurzfristige erforderliche Elektroarbeiten an den Flutlichtmasten im Hans-Gisbertz-Stadion durchzuführen
10.12.2015	18.000,00 €	52 11 00	06 01 03	ÜPL	Instandhaltung KiGa Klinkum	-18.000,00 €	52 11 00	03 01 08	Unterhaltung Schule am Grenzlandring	Es ist ein unerwarteter Mangel an der Heizung im KiGa Klinkum aufgetreten, dessen Reparatur finanziert werden musste
16.12.2015	2.500,00 €	52 11 00	08 01 01	ÜPL	Instandhaltung 3-fach Halle	-2.500,00 €	52 11 00	03 01 08	Instandhaltung Hauptschule	Ein Wärmetauscher der Solaranlage ist unerwartet ausgefallen, dessen Erneuerung war zusätzlich zu finanzieren
22.12.2015	10.738,32 €	53 18 30	08 02 00	ÜPL	Zuschüsse Vereine	-3.000,00 €	53 18 13	04 01 00	VF Kultur	Berechnungsfehler in Verteilung der Fördersumme
						-3.500,00 €	53 18 00	05 01 00	VF Senioren	
						-4.238,32 €	53 18 12	08 02 00	Zuschüsse Vereine	
						-10.738,32 €				
23.12.2015	2.547,14 €	54 92 00	01 01 03	ÜPL	Fraktionszuwendungen	-2.547,14 €	54 21 00	01 01 01	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	Die veranschlagten Mittel reichten zur Deckung der Aufwendungen nicht aus.
	39.785,46 €				Gesamtsumme Konsumtiv	-39.785,46 €				

Die innerhalb der Budgets übertragenen Mittel werden nicht aufgeführt.

Zwei Mittelübertragungen überschreiten die Erheblichkeitsgrenze. Die Übertragungen wurden innerhalb des Budgets Abwasser durchgeführt. Der Fachbereich wurde darauf hingewiesen, dass eine Übertragung ab 25.000 € der vorherigen Zustimmung des Rates bedarf.