

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 15.10.2016	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 11	Bezeichnung der Vorlage: Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung sowie Mitteilung betreffend "Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen" im II. und III. Quartal		Datum: 17.10.2016
Vorlage-Nr: VO/3779/16			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	25.10.2016	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Gemäß § 9 der Haushaltssatzung 2016 sind außerplanmäßige Auszahlungen ab einer Größenordnung von 25.000 € als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen und bedürfen somit der vorherigen Zustimmung des Rates.

Die Fahrbahndecke der Beecker Straße zwischen den Straßen Heidekamp und Freiheider Straße war im Haushaltsplan 2016 für das Jahr 2017 eingeplant. Die Sanierung eines Teilstücks soll nun aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes vorgezogen werden. Es bestehen Unfallgefahren, die eine Unabweisbarkeit der Auszahlung begründen. Über die Auftragsvergabe wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Abwasser berichtet.

Es sind nun Mittel in Höhe von 40.000 € bereitzustellen. Die außerplanmäßige Auszahlung soll durch Minderauszahlung bei der Investitionsmaßnahme 120101S917 Straßensanierung Rheinweg gedeckt werden. Diese Maßnahme wird auf das nächste Jahr verschoben.

Weiterhin werden dem Rat die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis gebracht.

Beschlussvorschlag:

Der Rat stimmt der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 40.000 € zur Sanierung eines Straßenteilstücks an der Beecker Straße zu.

Der Rat nimmt die Liste zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Kenntnis.

Anlage/n:

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im
II. und III. Quartal 2016

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten
Gez. Kühlen Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Fabry Techn.Beigeordneter

Mittelübertragungen III. Quartal 2016

Bereich: Investiv

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang		Bezeichnung I-Maßnahme	Grund/ Bemerkung
18.07.2016	5.800,00 €		030109B031	ÜPL	Neugestaltung Lehrerzimmer Realschule	011304H307	5.800,00 €		Erweiterung FW-Gerätehaus Rickelrath	Ein Teil der zuvor als konsumtiv eingeschätzten Möbel liegt oberhalb der 410 € Grenze und ist daher investiv. Dadurch entsprechende Minderausgaben auf konsumtiver Seite
05.08.2016	2.979,87 €		030203B010	ÜPL	Erwerb bewegl.Sachen OGS	030102B011	2.979,87 €		Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	Spielgeräte der OGS ersetzt wegen Unfallgefahr; Deckung der Ausgabe gesichert über Landeszuweisungen und Elternbeiträge in der Abrechnung der Maßnahme
08.08.2016	78,62 €		021500B030	ÜPL	Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	040600B030	78,62 €		Erwerb von beweglichen Sachen	Mittelansatz nicht ausreichend.
26.09.2016	2.463,24 €		011001B010	ÜPL	Erwerb von Hard- und Software	150103I200	2.463,24 €		Erwerb von Grundstücken	Kauf der DeTeWe Telefonanlage. Durch den Kauf der Telefonanlage reduzieren sich die Kosten für den Betrieb der Telefonanlage in den nächsten 2 Jahren um 13.849,12€ (Wegfall der monatlichen Mietkosten)
20.09.2016	5.525,30 €		021500B100	ÜPL	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	130500H100	5.525,30 €		Erneuerung der Friedhofswege	Außergerichtlicher Vergleich mit einer Firma wegen Mängeln der Beladung eines Feuerwehrfahrzeuges (Container)
16.847,03 €		Gesamtsumme Investiv			16.847,03 €					

Bereich: Konsumtiv

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kosten-träger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kosten-träger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
29.07.2016	400,00 €	525590	060102	ÜPL	Anschaffung von Geräten unter 401 € (FB 303)	525590	400,00 €	050303	Anschaffung von Geräten unter 401 € (FB 303)	Ein neuer Erzieherinnenstuhl muss aus gesundheitlichen Gründen beschafft werden. Ein zusätzlicher Schrank wird als abschließbarer Stauraum dringend benötigt
08.08.2016	918,45 €	525590	010600	ÜPL	Anschaffung von Geräten unter 401 € (FB 303)	414001	918,45 €	010600	Zuweisung vom Bund	Übernahme der Kosten für die Büroausstattung einer körperbehinderten Mitarbeiterin durch die Bundesagentur für Arbeit
02.09.2016	250,00 €	525590	030101	ÜPL	Anschaffung von Geräten unter 401 € (FB 303)	525590	250,00 €	030110	Anschaffung von Geräten unter 401 € (FB 303)	Für ein körperbehindertes Kind müssen ein höhenverstellbarer Tisch und ein höhenverstellbarer Hocker mit Wackelfunktion beschafft werden
1.568,45 €		Gesamtsumme Konsumtiv			1.568,45 €					

Mittelübertragungen II. Quartal 2016

Bereich: Investiv

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang		Bezeichnung I-Maßnahme	Grund/ Bemerkung
22.04.2016	2.200,00 €		011001B010	ÜPL	Erwerb Hard- und Software	150103I200	2.200,00 €		Ankauf Grundstücke	Erweiterung Homepage "responsive Design"
19.04.2016	2.240,86 €		030110B030	ÜPL	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Gymnasium	011304H448	2.240,86 €		Sanierung Gymnasium (2. BA)	Lieferung und Montage Mobiliar für die Schulleitung
03.05.2016	1.500,00 €		011301B010	ÜPL	Asyl	011304H550	1.500,00 €		Sanierung Nordstraße 100	FB 202 hat für den Begegnungsraum der Nordstraße 100 eine Teeküche angeschafft Kaufpreis 1.500,00€. Zusätzlich sind Sanitär- und Elektroinstallationen erforderlich.
12.05.2016	1.364,78 €		011304H762	ÜPL	Mobilwohnheim Nordstraße	011304H550	1.364,78 €		Gebäudesanierung Nordstraße 100	Zusätzlicher Mittelbedarf nach Schlussrechnung.
12.05.2016	2.871,99 €		011304H763	ÜPL	Zweites Mobilwohnheim Nordstraße	011304H550	2.871,99 €		Gebäudesanierung Nordstraße 100	Zusätzlicher Mittelbedarf nach Schlussrechnung.
10.177,63 €					Gesamtsumme Investiv		10.177,63 €			

Bereich: Konsumtiv

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kosten-träger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kosten-träger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
- €					Gesamtsumme Konsumtiv		- €			