

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 10.01.2017	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2016		Datum: 13.01.2017
Vorlage-Nr: VO/3897/17			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	24.01.2017	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind im IV. Quartal erfolgt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.

Anlage:

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

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Kühlen Stadtkämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Mittelübertragungen IV. Quartal 2016

Bereich: Investiv

Produkt 010600

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung I-Maßnahme		Grund/Bemerkung
30.12.2016	666,79 €		010600B010	ÜPL	Erwerb bewegl. Sachen	021500B010	666,79 €	Erwerb bewegl. Sachen		Aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes vorgeschriebene Kosten für Bildschirmbrillen.

Produkt 021500

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung I-Maßnahme		Grund/Bemerkung
04.10.2016	7.000,00 €		021500B200	ÜPL	Erwerb Sirenen	130500H100	7.000,00 €	Erneuerung der Friedhofswege		Kosten der Statiken und Bodengutachten für die drei freistehenden Sirenenmasten
06.12.2016	4.177,81 €		021500B200	ÜPL	Erwerb Sirenen	130500H100	4.177,81 €	Erneuerung der Friedhofswege		Erdungsarbeiten, Kranarbeiten und Aufstellen der Sirenen
21.11.2016	700,00 €		021500B030	ÜPL	Erwerb bewegl. Sachen	010600B030	700,00 €	Erwerb bewegl. Sachen		Schrank für persönliche Schutzausrüstung

Produkt 030106

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung I-Maßnahme		Grund/Bemerkung
21.11.2016	750,00 €		030106B030	ÜPL	Erwerb bewegl. Sachen	030107B030	750,00 €	Erwerb bewegl. Sachen		Die im Jahr 2013 begonnene Maßnahme soll in diesem Jahr fertig gestellt werden. Anschaffung von höhenverstellbarem Schreibtisch
30.12.2016	8.020,13 €		030106B011	ÜPL	Techn. EDV Ausstattung Erich Kästner Grundschule	030105B011 030102B011 030107B011 030104B011 030109B011	3600,00 € 1820,13 € 1200,00 € 1200,00 € 200,00 €	Techn. EDV Ausstattung GS Merbeck, GS Beeck, GS Wildenrath, GS Rath-Anhoven und Edith-Stein-Realschule		Die alten PC waren acht Jahre alt und wurden solange genutzt, wie brauchbar. Nach Erneuerung der Akustikdecke im Computerraum konnte die Anlage nach Aufbau nicht mehr in Betrieb genommen werden und musste ersetzt werden. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung soll dies in zwei Abschnitten erfolgen. 1. Abschnitt sofort; 2. Abschnitt in 2017 (nach Aufhebung der Haushaltssperren).

Produkt 030110

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung I-Maßnahme		Grund/Bemerkung
30.12.2016	1.482,33 €		030110B011	ÜPL	Techn. Ausstattung EDV	030107B011 030109B011	1200,00 € 282,33 €	Techn. Ausstattung EDV GS Wildenrath und Edith-Stein-Realschule		Der Fachraum EDV soll einheitlich mit neuer Hardware versehen werden. Das Angebot ist höher als geschätzt.

Produkt 060104

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung I-Maßnahme		Grund/Bemerkung
21.11.2016	795,31 €		060104B010	ÜPL	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	060103B010	795,31 €	Erwerb von Einrichtungsgegenständen		Erforderliches neues Spielgerät, alte Schaukel defekt

Produkt 120101

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung I-Maßnahme		Grund/Bemerkung
07.10.2016	40.000,00 €		120101S021	APL	Deckensanierung Beecker Str.	120101S917	40.000,00 €	Deckensanierung Rheinweg		Maßnahme wird vorgezogen

Bereich konsumtiv

Produkt 021500

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kosten-träger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
21.11.2016	8.938,00 €	542100	021500	ÜPL	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	525100	8.938,00 €	021500	Haltung von Fahrzeugen	Nachzahlung der Aufwandsentschädigung für den Wehrleiter und die beiden Stellvertreter

Produkt 030101

Datum	Betrag Zugang	erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
07.10.2016	300,00 €	525590	030101	ÜPL	Anschaffung von Geräten unter 410 €	525590	300,00 €	030110	Anschaffung von Geräten unter 410 €	Für ein weiteres körperbehindertes Kind forderte der Fachbereich 202 die Beschaffung eines höhen-verstellbaren Tisches und die Beschaffung einer Stehhilfe
22.11.2016	362,78 €	525530	030101	ÜPL	Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	525500	362,78 €	080101	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen und im April 2016 durchgeführten Sicherheitsüberprüfung an Turn- und Sportgeräten sind unaufschiebbare Reparaturen erforderlich, da ansonsten die gefahrlose Nutzung der Geräte nicht mehr gegeben ist.
30.12.2016	1.435,57 €	527900	030101	ÜPL	Sonstiger Betriebsaufwand	527110	1.435,57 €	030202	Lermittel Grundschule	Anschaffung durch Wasserschaden im Kellerbereich erforderlich.

Produkt 030102

Datum	Betrag Zugang	erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
22.11.2016	1.216,15 €	525530	030102	ÜPL	Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	525500	1.216,15 €	080101	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen und im April 2016 durchgeführten Sicherheits-überprüfung an Turn- und Sportgeräten sind unaufschiebbare Reparaturen erforderlich, da ansonsten die gefahrlose Nutzung der Geräte nicht mehr gegeben ist.

Produkt 080102

Datum	Betrag Zugang	erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto
21.11.2016	2.532,04 €	525500	080102	ÜPL		525100	2.532,04 €	011800	Haltung von Fahrzeugen	Die Reparatur des Aufsitzmähers für das Schul- und Sportzentrum ist unabdingbar und in der Höhe zwingend erforderlich.