

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 27.06.2017	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 5	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. Quartal 2017"		Datum: 30.06.2017
Vorlage-Nr: VO/4140/17			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	11.07.2017	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind im II. Quartal 2017 erfolgt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.

Anlage:

Übersicht üpl/ apl II. Quartal 2017

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Vieth
Gez. Kühlen

FBL' in 401
Stadtkämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Mittelübertragungen II. Quartal

Bereich:
investiv

Produkt
030105

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
04.04.2017	1.100 €		030105B020	Apl	Akku-kehrmaschine Grundschule Rath-Anhoven	150103I200	1.100€	Erwerb von Grundstücken		Die Haushaltsmittel wurden versehentlich bei der Haushaltsaufstellung nicht berücksichtigt

Produkt
030104

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
04.04.2017	900 €		030104B020	Apl	Motormäher Grundschule Merbeck	150103I200	900 €	Erwerb von Grundstücken		Die Haushaltsmittel wurden versehentlich bei der Haushaltsaufstellung nicht berücksichtigt

**Produkt
030108**

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
06.04.2017	220 €		030108B030	Üpl	Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	030109B030	220	Erwerb bewegl. Sachen des AV		Es musste unvorhersehbar eine neue Waschmaschine für die Schulküche beschafft werden. Die Maschine war irreparabel defekt.

**Produkt
011304**

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
23.06.2017	25.000 €		011304H555	Apl	Versorgungs- anschlüsse Festwiese	011304H668	25.000 €	Gesamt- sanierung Dreifach- sporthalle		Versorgungs- anschlüsse für die Festwiese

**Produkt
010600**

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
23.06.2017	2.500 €		010600B030	Üpl	Erwerb von beweglichen Sachen	011304H911	2.500 €	Photovoltaik- anlage Edith- Stein- Realschule		Visualisierung PV- Anlagen

Produkt
011001

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
23.06.2017	907,50 €		011001B010	Üpl	Erwerb von Hard- und Software	011304H668	907,50 €	Gesamt-sanierung Dreifach-sporthalle		Outdoor Access Point Standesamt/ Mühle

Produkt
030106

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
23.06.2017	8.822,54 €		030106B011	Üpl	Technische Ausstattung EDV	030106B010	2.000,00 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Grundausrüstung der Schule mit IT
						030104B011	2.000,00 €	Technische Ausstattung EDV		
						030108B011	3.000,00 €	Technische Ausstattung EDV		
						030110B011	1822,54 €	Technische Ausstattung EDV		

Bereich
konsumtiv

Produkt
110301

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
23.05.2017	3.500,00 €	541251	110301	Üpl	Mitarbeiterfortbildung	522111	3.500,00 €	110301	Instandhaltung KA	Erhöhter Fortbildungsbedarf

**Produkt
030103**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
23.06.2017	10.000,00 €	521100	030103	Üpl	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	10.000,00 €	030109	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Der für die Erweiterung des FWGH Klinkum zuvor erforderliche Abbruch von zwei Gebäudeteilen der ehem. Grundschule Klinkum ist über das Instandhaltungskonto Grundschule Klinkum zu buchen.

**Produkt
090102**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
29.06.2017	33.171,48 €	527923	090102	Üpl	externe Planungskosten	401300	33.171,48 €	160100	Gewerbesteuer	Die Mehrkosten für die archäologischen Grabungen westlich von Rath-Anhoven resultieren aus der unerwartet hohen Anzahl der aufgetretenen Befunde.