

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 29.01.2018	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2017"		Datum: 31.01.2018
Vorlage-Nr: VO/0043/18			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	15.02.2018	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 2017 erfolgt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.

Anlage:

Übersicht üpl/apl IV. Quartal 2017

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten	
Gez. Kühlen	Stadtkämmerin		

Mittelübertragungen IV. Quartal

Bereich:
investiv

Produkt
021500

Datum	Betrag Zugang	I-Maßnahme		Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme		Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Grund/ Bemerkung
17.10.2017	615,93 €	021500B030		Üpl	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	021500B010		- 615,93 €	Erwerb von beweglichen Sachen	Die Beschaffung des Tisches für die Funkwerkstatt ist notwendig, um ein sicheres Arbeiten mit den dafür notwendigen Arbeitsmitteln zu gewährleisten.
18.10.2017	10.494,83 €	021500B030		Üpl	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	120101S021		- 10.494,83 €	Deckensanierung "Beecker Straße"	Zur Inbetriebnahme des Feuerwehrgerätehauses Klinkum ist die Beschaffung von Umkleidespinden zwingend notwendig.

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
18.10.2017	159.505,17 €	011304H766		Üpl	Erweiterung FW-Gerätehaus Klinkum	120101S021		- 59.505,17 €	Deckensanierung "Beecker Straße"	Übertragung liegt oberhalb der Erheblichkeitsgrenze: Deckung der Überplanmäßigen Auszahlungen im Jahr 2017 gemäß Ratsgeschluß vom 17.10.2017 TOP 7.1.2
						120101S919		- 100.000,00 €	Deckensanierung "Bergstraße"	
24.11.2017	10.000,00 €	011304H766		Üpl	Erweiterung FW-Gerätehaus Klinkum	011304H765		- 10.000,00 €	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	Zur Inbetriebnahme des Feuerwehrgerätehauses in Klinkum sind die Arbeiten der Gewerke: Metallbau, Maler und die Schließanlage zwingend erforderlich.

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
20.10.2017	132,76 €	030106B030		Üpl	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	030105B030		- 132,76 €	Büromöbel Grundschule Rath-Anhoven	Die Eigentumsschränke sind für die Gestaltung des Unterrichts unverzichtbar

Produkt
030101

Datum	Betrag Zugang	I-Maßnahme		Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme		Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Grund/ Bemerkung
23.10.2017	482,68 €	030101B030		Üpl	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	010600B030		- 482,68 €	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	In der Grundschule Arsbeck muss für ein behindertes Kind eine Rampe angeschafft werden, mit der es eigenständig die um 3 Stufen abgesenkte Fläche der Aula erreichen kann.

Produkt
060103

Datum	Betrag Zugang	I-Maßnahme		Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme		Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Grund/ Bemerkung
20.12.2017	451,05 €	060103B010		Üpl	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	060102B010		- 451,05 €	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Dringend benötigtes Gartenhaus für den Kindergarten Klinkum

Produkt
011800

Datum	Betrag Zugang	I-Maßnahme		Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme		Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Grund/ Bemerkung
20.12.2017	11.614,68 €	011800B018		Üpl	Pritschenfahrzeug 3,5 to.	011800B011		- 11.614,68 €	LKW mit Kranaufsatz	Vorlage - VO/4191/17; Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe (2017); Sitzung vom 19.09.2017 und Ratssitzung am 19.12.2017
20.12.2017	6.051,00 €	011800B020		Üpl	Pritschenfahrzeug 5,0 to.	011800B011		- 6.051,00 €	LKW mit Kranaufsatz	
20.12.2017	6.352,25 €	011800B042		Üpl	Geräteträger Großflächenmäher	011800B011		- 6.352,25 €	LKW mit Kranaufsatz	

Produkt
150200

Datum	Betrag Zugang	I-Maßnahme		Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme		Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Grund/ Bemerkung
31.12.2017	950,19 €	150200B010		Üpl	Erwerb von beweglichen Sachen	010600B010		- 451,05 €	Erwerb von beweglichen Sachen	Anschaffung einer zunächst konsumtiv geplanten Zähleranschluss säule für Elektrofahräder

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
31.12.2017	52,00 €	030104B010		Üpl	Erwerb von beweglichen Sachen	030104B030		- 451,05 €	Erwerb von beweglichen Sachen	Anschaffung eines Benzinrasenmähers

**Produkt
150103**

Datum	Betrag Zugang	I-Maßnahme		Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme		Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Grund/ Bemerkung
31.12.2017	576,40 €	150103I100		Üpl	Erwerb von Straßenland	150103I300		- 576,40 €	Erschließung von Baugebieten	Mehrbelastung durch Straßenankäufe

**Bereich
konsumtiv**

**Produkt
030108**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
26.10.2017	4.750,00 €	521100	030108	Üpl	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	- 4.750,00 €	030106	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufgrund eines Einbruches muss die Außenschließanlage der Schule am Grenzlandring und der zugehörigen Turnhalle erneuert werden. Die eigentlichen Kosten übernimmt die Versicherung. In Abstimmung mit dem FB 202 wird an der Turnhalle nun aber ein E-Zylinder montiert. Diese Wertsteigerung übernimmt nicht die Versicherung. Zudem ist mit weiteren kleinen Instandhaltungsmaßnahmen zu rechnen.
13.11.2017	13.000,00 €	521100	030108	Üpl	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	- 13.000,00 €	030106	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Höhere Ausgaben für die Sanierung der Lüftungsanlage bei der Schule am Grenzlandring
27.11.2017	8.700,00 €	524100	030108	Üpl	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524100	- 8.700,00 €	030110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Durch den Ausgleich des Produktsachkontos "Bewirtschaftung" ist das Budget wieder im "Plus", so dass weitere Aufträge im Produkt eingetragen werden können.

**Produkt
030101**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
13.12.2017	726,92 €	525590	030101	Üpl	Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	525590	- 726,92 €	030110	Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	Die Reparatur der vorhandenen Schränke ist zwingend notwendig, da in diesen Schränken wichtige Akten gelagert werden.

**Produkt
060201**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
22.11.2017	5.300,00 €	521100	060201	Üpl	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521180	- 5.300,00 €	080102	Instandhaltung Sportplätze	Anschaffung von Spielplatzbeschilderungen die den Vorgaben der DIN EN 1176 entsprechen.

**Produkt
030110**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
06.12.2017	21.500,00 €	511110	030110	Üpl	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	- 21.500,00 €	030109	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für eine nicht eingeplante technische Überarbeitung der RWA-Fenster im PZ werden zusätzliche Mittel benötigt. Hierbei handelt es sich um eine zwingend erforderliche Reparatur an einer sicherheitstechnischen Anlage. Des Weiteren mussten im Laufe des Jahres weitere nicht eingeplante Arbeiten wie z.B. Erneuerung MSR-Technik oder Trockenbauabkastungen der Lüftungskanäle im Bereich des Klassentraktes durchgeführt werden

**Produkt
010300**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
19.12.2017	81,15 €	543100	010300	Üpl	Geschäftsaufwendungen	543160	- 81,15 €	010600	Dienstreisen	Fahrtenbuch Gleichstellungsbeauftragte

**Produkt
060104**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
30.12.2017	2.500,00 €	521100	060104	Üpl	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	- 2.500,00 €	030107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Der Fehlbetrag bei dem Instandhaltungskonto ist insbesondere in den durch den FB202/FB304 geplanten und überwachten Arbeiten am Außengelände des Kindergartens begründet.