

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 06.02.2019	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen IV. Quartal 2018		Datum: 13.02.2019
Vorlage-Nr: VO/0042/19			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	26.02.2019	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 2018 erfolgt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Übersicht üpl-apl IV. Quartal 2018

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Mittelübertragungen IV. Quartal 2018

Bereich: investiv

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
24.10.2018	4.100,00 €		011800B010	HH-Rest	Erwerb von beweglichen Sachen (Bauhof)	011304H424	-4.100,00 €	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum		Anschaffung Kantenanleim-Gerät
22.11.2018	13.000,00 €		011800B010	HH-Rest	Erwerb von beweglichen Sachen (Bauhof)	011304H668	-9.000,00 €	Gesamtsanierung 3-fach Sporthalle		Beschaffung Personenlift, der dem Arbeitsschutz dient, damit Arbeiten in der Höhe besser und sicherer ausgeführt werden können und keine Leiter benötigt wird.
						011304H424	-4.000,00 €	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum		
22.11.2018	12.593,14 €		011800B050	ÜPL	Pritschenfahrzeug 3,5 to Ersatzfahrzeug für S-2722 (Bauhof)	011800B043	-12.593,14 €	Gerät zur Sandreinigung		Veranschlagte Mittel nicht ausreichend, siehe Vorlage-VO/0175/18

Produkt
030102

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
24.10.2018	970,01 €		030102B011	ÜPL	Technische Ausstattung EDV (GS-Beeck)	030106B011	-970,01 €	Technische Ausstattung EDV		Serverausfall GS Beeck war nicht eingeplant. Ersatzbeschaffung

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
12.12.2018	1.355,10 €		030106B011	ÜPL	Technische Ausstattung EDV (GS-Wegberg)	030104B011	-1.355,10 €	Technische Ausstattung EDV		Mehraufwand bei erforl. Beschaffung

Produkt
041000

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
31.12.2018	23.800,00 €		041000I100	APL	Erwerb Thekeneinrichtung	030203B010	-23.800,00 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Erwerb Thekeneinrichtung; war bei der Mittelplanung nicht absehbar.

Mittelübertragungen IV. Quartal 2018

Produkt
050303

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
31.12.2018	7.345,48 €		050303B010	HH-Rest	Inventar Nordstraße	080300B010	-7.345,48 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Vorlage VO/4238/17 vom 27.02.2018. Einrichtung eines WLAN-Zuganges in der städtischen Unterkunft Nordstraße 100.

Produkt
060201

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
12.12.2018	1.300,00 €		060201B010	ÜPL	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielplätze)	080300B010	-1.300,00 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Spielplatzkonzept; Kosten Baubetriebshof (Materialien)

Produkt
110200

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
31.12.2018	880,30 €		110200B002	APL	Anschaffung Abfallbehälter Skaterplatz	120101S917	-880,30 €	Deckensanierung Rheinweg		Erwerb Abfallbehälter f. Skatepark

Produkt
110301

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
13.12.2018	394,42 €		110301K162	ÜPL	Kanalisation "Freiheidler Straße"	110301K161	-394,42 €	Kanalsanierung "Am Kreuz"		Mehraufwand durch Schadstellen Kanal

Produkt
120101

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
29.10.2018	1.596,46 €		120101S600	ÜPL	Bepflanzung Ryther Weg	120101S700	-1.596,46 €	Ausbau landwirtschaftliche Wege		Schlussrechnung Bepflanzung Ryther Weg

Mittelübertragungen IV. Quartal 2018

Bereich: konsumtiv

Produkt
010200

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2018	4.800,00 €	544130	010200	ÜPL	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverb.	541251	-4.800,00 €	010800	Mitarbeiterfortbildung	Zusätzliche Aufwendungen f. Veranstaltungen

Produkt
040100

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2018	391,20 €	527900	040100	ÜPL	Sonstiger besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	521100	-391,20 €	041000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	Leistung aus vertragl. Verpflichtung. Arbeitseinsatz Theater Stadt Wegberg (Veranstaltungsleitung, Aufbau/Abbau der Reihenbestuhlung).

Produkt
060201

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
14.11.2018	19.924,08 €	521100	060201	ÜPL	Instandhaltung Spielplätze	521180	-19.924,08 €	080102	Instandhaltung Sportplätze	Spielplatzkonzept, erforderliche Ausgaben zur Instandhaltung der Spielplätze
31.12.2018	5.000,00 €	521100	060201	ÜPL	Instandhaltung Spielplätze	525100	-5.000,00 €	011800	Haltung v. Fahrzeugen	Mehraufwand Arbeiten Spielplatz Holtum

Produkt
140101

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
11.10.2018	3.300,00 €	543100	140101	ÜPL	Geschäftsaufwendungen (Lokale Agenda)	527923	-3.300,00 €	120101	Planungskosten (Planungsbüro)	Solar- und Gründachpotentialkataster

Produkt
150101

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
13.12.2018	800,00 €	527955	150101	ÜPL	Stadtmarketing	525100	-800,00 €	011800	Haltung v. Fahrzeugen	Kosten für die Miete einer Bühne.
13.12.2018	3.500,00 €	527955	150101	ÜPL	Stadtmarketing	522100	-3.500,00 €	150102	Unterhaltung sonst. unbew. Anlageverm.	Zusätzliche Ausgaben durch den Adventsmarkt, der 2018 durchgeführt wurde.
31.12.2018	1.967,90 €	527955	150101	ÜPL	Stadtmarketing	542900	-1.967,90 €	150102	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten	Zusätzliche Ausgaben durch den Adventsmarkt.
31.12.2018	7.600,00 €	527957	150101	ÜPL	Winterzauber	541251	-7.600,00 €	010800	Mitarbeiterfortbildung	Zusätzlicher Aufwand f. organisatorische Aktivitäten f. Adventsmarkt und andere Veranstaltungen.