

Mitteilungen der nicht erheblichen über- und außerplanmäßig bereitgestellten Aufwendungen/Auszahlungen
Zeitraum: 01.07. bis 31.12.2017

Aufwendungen

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Betrag in Euro	Begründung
11011 13011 13211 13421	Fotovoltaikanlage Feuerwache und Schulen	548200	4.998,09 €	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für Fotovoltaik sowie Steuerberatungskosten und Steuerzahlungen
1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	529100	5.000,00 €	Kosten der Ersatzvornahme (Bestattungen)
1.01.02.01	Verwaltungsführung	542700	8.000,00 €	BergneustadtAgenda 2030 - Workshop mit Ratsvertretern und Verwaltungsführung zur Erarbeitung von Entwicklungsperspektiven
1.02.15.01	Feuerschutz	522500 529100 529901 543500	4.000,00 €	Mehrbedarf Feuerwehr; insbesondere für Notrufweiterleitung, Führerscheine und Fahrbahnreinigung
31002 31005 31006 41004 41011 41012 41027	Feuerschutz	523300 523600 523410	33.500,00 €	Reparaturen an Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr, insbesondere Seilwinde am Rüstwagen
1.15.01.01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	529904	50.000,00 €	Rechtssichere Begleitung der europaweiten Ausschreibung des Breitbandausbaus
1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	525800	4.835,00 €	Aufgrund von zunehmendem Fehlverhalten bestimmter Gruppen von Jugendlichen sind Kontrollgänge eines Sicherheitsdienstes im Innenstadtbereich erforderlich
100210	Politische Gremien	542800	11.000,00 €	Aufwandsentschädigungen für die Politischen Gremien wurden Mitte 2017 erhöht
301160	Musikschule	549900	37.960,00 €	Als Ergebnis der erfolgten Prüfung wurden neben den Beitragsnach-

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Betrag in Euro	Begründung
				forderungen der Rentenversicherung für die Prüfungsjahre 2013- 2016 auch Säumniszuschläge festgesetzt und sind zunächst zu entrichten
1.01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	541200	653,78 €	Kosten für die Teilnahme an einem Seminar des Deutschen Gewerkschaftsbundes NRW in Münster
1.01.09.06	Kassenangelegenheiten	542310	390,00 €	Kontoführungsgebühren
10010	Grundstücks- und Gebäudemanagement Rathaus	523720	5.000,00 €	Grundreinigung
42020	Fahrzeuge Baubetriebshof	523410	7.300,00 €	Reparaturen an Fahrzeugen, insbesondere Multicar
42033		523400		
1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	544300	150,00 €	Entschädigung für die Gestellung eines Schiedsmannsraums
Summe der Aufwendungen			172.786,87 €	