

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 04.10.2019	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 2.1	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im III. Quartal 2019"		Datum: 08.10.2019
Vorlage-Nr: VO/0270/19			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	29.10.2019	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind im III. Quartal 2019 erfolgt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Übersicht üpl-apl III. Quartal 2019

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Vieth	FBL'in 401	
Gez. Kühlen	Kämmerin	

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2019

Bereich: investiv

Produkt **01 06 00**

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
07.08.2019	3.000,00 €		010600B030	ÜPL	Erwerb von beweglichen Anlagen	030203B010	-2.000,00 €	Erwerb bewegl. Sachen Mensa		Beschaffung Elektroprüfgerät für den Hausmeister des Rathauses
						040600B030	-1.000,00 €	Erwerb bewegl. Sachen Forum		

Produkt **11 03 01**

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
21.08.2019	2.734,94 €		110301T100	ÜPL	Ergänzungen an Kläranlagen und Pumpstationen	110301T509	-2.734,94 €	Umbau RÜB Raky-Weiher		Genehmigungsentwurf mit Anlagen für die Bezirksregierung
01.09.2019	13.000,00 €		110301K165	APL	Kanalsierung Bergstraße	110301K158	-13.000,00 €	Kanalsierung Am Kämpchen, Grobenweg		Nach Schadensbewertung Sanierung zwingend erforderlich

Produkt **12 01 01**

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
16.07.2019	5.381,42 €		120101B010	ÜPL	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	120101S700	-5.381,42 €	Instandsetzung Wirtschaftswege		Kauf einer mobilen Messstation zur Datenerfassung

Bereich: konsumtiv

Produkt
010600

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
07.08.2019	3.000,00 €	524100	020202	ÜPL	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	529100	-3.000,00 €	020100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ansatz zu niedrig / Stromkostenanbieter in Insolvenz 2018

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2019

Produkt
011301

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
07.08.2019	950,00 €	543100	011301	APL	Geschäftsaufwendungen	525580	-950,00 €	030108	Anschaffung Geräte	Ausgaben zur Neuvermietung der Wegberger Mühle zwingend erforderlich

Produkt
021500

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
17.09.2019	6.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Haltung v. Fahrzeugen	543100	-6.000,00 €	021300	Geschäftsaufwendungen	zwingend erforderliche Reparatur der beiden Fahrzeuge LF Klinkum und Drehleiter Wegberg
17.09.2019	2.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Haltung v. Fahrzeugen	543130	-2.000,00 €	021300	Post- und Telekom.	

Produkt
030105

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
17.09.2019	20.000,00 €	521100	030105	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	521100	-20.000,00 €	011800	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	Kosten brandschutztechnische Ertüchtigung

Produkt
130100

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
17.09.2019	10.000,00 €	522100	130100	APL	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Anlageverm.	525100	-10.000,00 €	011800	Haltung v. Fahrzeugen	Kostendeckung Aufwendungen öffentl. Grün

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2019

Bereich konsumtiv

Produkt 02 15 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
17.09.2019	55.000,00 €	521100	021500	ÜPL	Instandhaltung Feuerwehr	521100	-55.000,00 €	011800	Instandhaltung Baubetriebshof	WBUV 14.05.2019 (TOP 1.4)