

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 07.01.2020	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 2.2	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2019"		Datum: 30.01.2020
Vorlage-Nr: VO/0003/20			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	18.02.2020	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 2019 erfolgt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Übersicht üpl-apl IV. Quartal 2019

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

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2019

Bereich: investiv

Produkt 01 06 00

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
19.12.2019	964,02 €		010600B030	ÜPL	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	030110B030	-964,02 €	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

Produkt 01 13 04

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
22.10.2019	20.000,00 €		011304H571 V0113H571	ÜPL	Erweiterung KiGa Merbeck	011304H764 V0113H764	-20.000,00 €	Neubau Feuerwache Wegberg		VE zur Beauftragung

Produkt 01 18 00

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
19.12.2019	17.000,00 €		011800B019	ÜPL	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	011800B060	-17.000,00 €	Gerät thermische Unkrautbekämpfung		Beschaffung verschiedener Maschinen und Geräte
19.12.2019	3.140,00 €		011800B064	ÜPL	E-Fahrzeug Elektriker	011800B054	-3.140,00 €	Großflächenmäher		Submissionsergebnis höher als erwartet
19.12.2019	210,00 €		011800B055	ÜPL	Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	011800B060	-210,00 €	Gerät thermische Unkrautbekämpfung		Submissionsergebnis höher als erwartet
19.12.2019	6.250,00 €		011800B019	ÜPL	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	011800B056	-6.250,00 €	Kompakt Kehrmaschine		notwendige Beschaffung im Sinne des Arbeitsschutzes
19.12.2019	1.500,00 €		011800B048	ÜPL	Kipp-Anhänger bis 3,5 to zul. Gesamtgewicht	011800B056	-1.500,00 €	Kompakt Kehrmaschine		notwendige Beschaffung; zweiter Anhänger

Produkt 02 15 00

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
19.12.2019	4.675,60 €		021500B030	ÜPL	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	030110B030	-4.675,60 €	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		Putzmaschine Feuerwache Wegberg

Produkt 03 01 07

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
31.12.2019	2.226,31 €		030107B011	ÜPL	Technische Ausstattung EDV	030107B010	-1.000,00 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Umstellung regioIT
						030106B011	-1.226,31 €	Technische Ausstattung EDV		

Produkt 03 01 10

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
31.12.2019	22.092,32 €		030110B011	ÜPL	Technische Ausstattung EDV	030110B010	-12.000,00 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Ersatzbeschaffung ausgeleaster Rechner
						030108B011	-10.092,32 €	Technische Ausstattung EDV		

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2019

Produkt 11 03 01

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
31.10.2019	3.164,47 €		110301T510	ÜPL	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	110301K130	-3.164,47 €	Kanalisation Im Hessenfeld		Eigenleistung Sandfilter
31.10.2019	4.251,83 €		110300T100	HH-Rest	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	110301K130	-4.251,83 €	Kanalisation Im Hessenfeld		Außerplanmäßiger Planungsleistungen
19.12.2019	753,00 €		110301T511	HH-Rest	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch,	110301K130	-753,00 €	Kanalisation Im Hessenfeld		erh. Stundensatz in SchlussRE
19.12.2019	11.473,76 €		110301T511	ÜPL	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch,	110301K130	-11.473,76 €	Kanalisation Im Hessenfeld		erh. Stundensatz in SchlussRE
19.12.2019	7.000,00 €		110301T511	ÜPL	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch,	110301K130	-7.000,00 €	Kanalisation Im Hessenfeld		Kosten höher als kalkuliert
19.12.2019	13.000,00 €		110301K165	ÜPL	Kanalsanierung "Bergstraße"	110301K158	-13.000,00 €	Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"		Nach Bewertung dringende Sanierung erforderlich

Produkt 12 01 01

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
31.10.2019	6.000,00 €		120101S915	HH-Rest	Sanierung Brücken	110301K130	-6.000,00 €	Kanalisation Im Hessenfeld		ursprünglich konsumtive Sanierung; nach Prüfung investiv
19.12.2019	8.651,41 €		120101S915	ÜPL	Sanierung Brücken	120101S913	-8.651,41 €	Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"		ursprünglich konsumtive Sanierung; nach Prüfung investiv
31.12.2019	24.000,00 €		120101S918	ÜPL	Deckensanierung Von Agris Straße	120101S913	-24.000,00 €	Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"		Lt. Baugrundgutachten erweiterte Sanierung erforderlich

Bereich: konsumtiv

Produkt 01 13 02

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
19.12.2019	5.000,00 €	524131	011302	ÜPL	Bewirtschaftung Rathaus	524100	-5.000,00 €	011800	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Mehraufwand bis Ende 2019

Produkt 01 13 04

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
22.10.2019	20.000,00 €	521100	030106	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-20.000,00 €	011800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Instandhaltungsaufw. Höher als kalkuliert

Produkt 01 18 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2019	10.000,00 €	527900	130100	ÜPL	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	525100	-10.000,00 €	011800	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	diverse Kompensationsmaßnahmen für die vielen trockenheitsbedingten Pflanzenausfälle 2018+2019

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2019

Produkt 02 15 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
21.10.2019	8.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	527140	-8.000,00 €	030202	Lernmittel Gymnasium	unvorhergesehene Reparatur diverser Fahrzeuge
21.10.2019	12.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	521100	-12.000,00 €	011800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	unvorhergesehene Reparatur diverser Fahrzeuge
22.11.2019	6.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	527923	-6.000,00 €	090102	Planungskosten (Planungsbüro)	unvorhergesehene Reparatur diverser Fahrzeuge
22.11.2019	5.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	522140	-5.000,00 €	130500	Instandhaltung Friedhöfe	unvorhergesehene Reparatur diverser Fahrzeuge
22.11.2019	2.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	543130	-2.000,00 €	021300	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	unvorhergesehene Reparatur diverser Fahrzeuge
22.11.2019	2.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	524100	-2.000,00 €	020100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	unvorhergesehene Reparatur diverser Fahrzeuge
22.11.2019	2.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	524100	-2.000,00 €	020100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	unvorhergesehene Reparatur diverser Fahrzeuge
22.11.2019	1.000,00 €	525100	021500	ÜPL	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	529100	-1.000,00 €	020100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	unvorhergesehene Reparatur diverser Fahrzeuge
22.11.2019	11.000,00 €	521100	021500	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-11.000,00 €	030102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand Dachsanierung Umbau
19.12.2019	2.500,00 €	524100	021500	ÜPL	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	521100	-2.500,00 €	011800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand bis Ende 2019

Produkt 03 01 01

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
19.12.2019	9.000,00 €	524100	030101	ÜPL	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	521100	-9.000,00 €	011800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand bis Ende 2019
19.12.2019	2.787,11 €	527914	030101	ÜPL	Integrative Beschulung	543100	-2.787,11 €	060201	Geschäftsaufwendungen	Mehraufwand bis Ende 2019
31.12.2019	11.200,00 €	521100	030101	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-11.200,00 €	030102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	höhere Instandhaltungsaufwendungen als erwartet
31.12.2019	11.000,00 €	525580	030101	ÜPL	Anschaffung von Geräten unter 410 €	525580	-11.000,00 €	030108	Anschaffung von Geräten unter 410 €	Unabweisbarer Aufwand
31.12.2019	3.935,95 €	525580	030101	ÜPL	Anschaffung von Geräten unter 410 €	525580	-3.935,95 €	030108	Anschaffung von Geräten unter 410 €	Unabweisbarer Aufwand

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2019

Produkt 03 01 06

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
21.10.2019	4.000,00 €	543100	030106	ÜPL	Geschäftsaufwendungen	527140	-4.000,00 €	030202	Lernmittel Gymnasium	Unabweisbare Unterhaltungsausgabe
19.12.2019	5.000,00 €	524100	030106	ÜPL	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	521100	-5.000,00 €	030102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand bis Ende 2019
31.12.2019	12.998,36 €	543140	030106	ÜPL	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	543140	-12.998,36 €	030108	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	Unabweisbarer Aufwand

Produkt 03 01 07

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
05.12.2019	7.000,00 €	521100	030107	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-7.000,00 €	030102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Legionellenbekämpfung
19.12.2019	7.000,00 €	521100	030107	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-7.000,00 €	030102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sanierung Trinkwasserleitung
31.12.2019	7.189,37 €	521100	030107	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-7.189,37 €	030102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unabweisbarer Aufwand

Produkt 03 01 09

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
05.12.2019	6.000,00 €	521100	030109	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-6.000,00 €	030102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	dringend erforderliche Instandhaltungsmaßnahme
19.12.2019	10.000,00 €	521100	030109	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-10.000,00 €	011800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand bis Ende 2019
19.12.2019	10.000,00 €	521100	030109	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-10.000,00 €	011800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	korrigierter Mehraufwand bis Ende 2019
31.12.2019	8.040,07 €	525580	030109	ÜPL	Anschaffung von Geräten unter 410 €	525580	-8.040,07 €	030108	Anschaffung von Geräten unter 410 €	Unabweisbarer Aufwand

Produkt 06 01 02

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
19.12.2019	6.000,00 €	521100	060102	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-6.000,00 €	030102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand als kalkuliert
19.12.2019	11.000,00 €	521100	060102	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-11.000,00 €	011800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand bis Ende 2019

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2019

Produkt 12 02 03

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.10.2019	20.945,24 €	527900	120203	ÜPL	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	522121	-20.945,24 €	120101	Instandhaltung Straßen durch Dritte	keine Begründung durch Fachbereich abgegeben
31.12.2019	14.511,51 €	527900	120203	ÜPL	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	522123	-14.511,51 €	120101	Instandhaltung Brücken	keine Begründung durch Fachbereich abgegeben

Produkt 13 01 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
19.12.2019	10.000,00 €	527900	130100	ÜPL	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	522131	-10.000,00 €	130300	Instandhaltung Waldwege	Kompensationsbepflanzung nach Sommer

Produkt 15 02 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
19.12.2019	300,00 €	527961	150200	ÜPL	Aufwand für Tourismus und Mühlen	525100	-300,00 €	011800	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	Mehraufwand bis Ende 2019
31.12.2019	2.000,00 €	527961	150200	ÜPL	Aufwand für Tourismus und Mühlen	525100	-2.000,00 €	011800	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	Miete Hebebühne für das Aufstellen der Weihnachtsbäume

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2019

Bereich investiv

Produkt 01 13 04

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
22.10.2019	45.000,00 €		011304H767	ÜPL	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	011304H764	-45.000,00 €	Neubau Feuerwache Wegberg		für weitere Ausschreibung erforderlich
19.12.2019	70.000,00 €		011304H767	ÜPL	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	011304H764	-70.000,00 €	Neubau Feuerwache Wegberg		Mehraufwand aufgrund neuer Kostenschätzung; WBUV v. 25.06.2019 TOP 3.5

Produkt 11 03 01

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2019	30.000,00 €		110301K157	HH-Rest	Kanalsanierung "Neuhofstraße"	110301K153	-30.000,00 €	Kanalsanierung "Marienstraße"		Schadenskalk. Auf Basis 2016; Schaden 2019 macht eine Sanierung erforderlich
31.12.2019	155.000,00 €		110301T520	ÜPL	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	110301K130	-25.000,00 €	Kanalisation Im Hessenfeld		VO/0327/19
						110301K144	-50.000,00 €	Kanalsanierung In Busch		
						110301K147	-80.000,00 €	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße		
31.12.2019	95.000,00 €		110301T509	ÜPL	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	110301K130	-95.000,00 €	Kanalisation Im Hessenfeld		VO/0327/19

Bereich: konsumtiv

Produkt 01 13 04

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
22.10.2019	30.000,00 €	521100	030101	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-30.000,00 €	011800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	nicht kalkulierte Kosten wg. Trinkwasseruntersuchung