

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 08.04.2021	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.3.1	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im I. Quartal 2021"		Datum: 26.04.2021
Vorlage-Nr: VO/0113/21			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	04.05.2021	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind im I. Quartal 2021 erfolgt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Wegberg, ermächtigt durch eine gemäß § 60 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) erfolgte Delegation, nimmt Kenntnis.

Anlage:

Übersicht üpl-apl I. Quartal 2021

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Vieth	FBL 102	
Gez. Kühlen	Stadtkämmerin	

Korrektur Übertragungen f. 2020 aus 2021

investiv

über Erheblichkeitsgrenze

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
31.12.2020	40.000,00 €		110301T124		Ertüchtigung Fernwirk- und Steuertechnik	110301K169	-40.000,00 €	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltensteinweg, Gowinstr."		VO/0269/20 Deckung des Kostenanschlages

unter Erheblichkeitsgrenze

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
11.03.2021	100,00 €		130100T003		Brunnenanlage Rickelrath	110301T100	-100,00 €	Ergänzung an Kläranlagen und PST		Überschreitung Mittel durch Rechnungsstellung aus nicht erfasstem Auftrag < 1.000 €

Korrektur Übertragungen f. 2020 aus 2021

konsumtiv

Produkt
01 03 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
10.03.2021	48,57 €	543100	010300		Geschäftsaufwendungen	541251	-48,57 €	010800	Mitarbeiterfortbildungen	Teilnahme an außerplanmäßigen Aktionen AG Gleichstellungsbeauftragte

Produkt
01 13 02

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
12.02.2021	1.500,00 €	524131	011302		Bewirtschaftung Rathaus	524100	-1.500,00 €	030104	Bewirtschaft. d. Grdst. & baul. Anlagen	unverhergesehene Ausgaben in der Bewirtschaftung

Produkt
01 13 03

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
12.02.2021	1.000,00 €	521173	011303		Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	524100	-1.000,00 €	030104	Bewirtschaft. d. Grdst. & baul. Anlagen	unverhergesehene Ausgaben in der Instandhaltung

Produkt
02 01 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
12.02.2021	1.743,85 €	527900	020100		Sonst. Besonderer Verwaltungsaufwand	541260	-1.743,85 €	021500	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid.	unerwartet hohe Rattenbefallsmeldungen

Produkt
02 15 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
12.02.2021	5.700,00 €	524100	021500		Bewirtschaft. d. Grdst. & baul. Anlagen	524100	-5.700,00 €	030108	Bewirtschaft. d. Grdst. & baul. Anlagen	unverhergesehene Ausgaben in der Bewirtschaftung

Produkt
03 01 06

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
12.02.2021	1.000,00 €	524100	030106		Bewirtschaft. d. Grdst. & baul. Anlagen	524100	-1.000,00 €	030108	Bewirtschaft. d. Grdst. & baul. Anlagen	unverhergesehene Ausgaben in der Bewirtschaftung
12.02.2021	1.750,00 €	543140	030106		Produkte und Leistungen TUIV	527140	-1.750,00 €	030202	Lernmittel Gymnasium	durch Lockdown bedingter früherer Beginn der Umrüstung

Produkt
03 01 08

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
12.02.2021	1.400,00 €	524100	030107		Bewirtschaft. d. Grdst. & baul. Anlagen	524100	-1.400,00 €	030108	Bewirtschaft. d. Grdst. & baul. Anlagen	unverhergesehene Ausgaben in der Bewirtschaftung

Korrektur Übertragungen f. 2020 aus 2021

Produkt
03 02 01

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
05.01.2021	5.000,00 €	527113	030201		Schülerbeförderung Realschule	527140	-5.000,00 €	030201	Lernmittel Gymnasium	rechtlich verpflichtete Ausgaben zur Schülerbeförderung

Produkt
08 01 02

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
25.03.2021	725,00 €	521100	080102		Außensportanlagen - Instandhaltung	522120	-725,00 €	120101	Instandhaltung Straßen	nachträgliche nicht geplante Rechnungen, ohne Vormerkung da < 1.000 €

Produkt
15 02 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
12.02.2021	965,87 €	524100	150200		Bewirtschaft. d. Grdst. & baul. Anlagen	527955	-965,87 €	150101	Stadtmarketing	Steckdosen zur Unfallvermeidung

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze I. Quartal 2021

investiv

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
19.04.2021	10.000,00 €		120101S306	APL	Parkplatz P4 Wildenrath	110301T145	-10.000,00 €	Ka Wegberg Betonsanierung		ungeplante Maßnahme durch anhaltende Parkproblematik in Wildenrath