

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 04.08.2021	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 2.2	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen" im Quartal II 2021		Datum: 30.08.2021
Vorlage-Nr: VO/0216/21			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	14.09.2021	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

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

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wegberg nimmt Kenntnis.

Kosten und Finanzierung:

Alternativen:

Anlage/n:

Übersicht üpl-/apl II. Quartal 2021

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

Korrektur Übertragungen f. 2020
unter Erheblichkeitsgrenze

konsumtiv

Produkt
03 01 06

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2020	22.223,98 €	521100	030106		Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	527923	-22.223,98 €	090102	Planungskosten (Planungsbüro)	Abschlussrechnung Strom, unabweisbar durch vertragliche Verpflichtung

Produkt
03 01 10

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2020	24.098,07 €	521100	030110		Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	527923	-24.098,07 €	090102	Planungskosten (Planungsbüro)	Abschlussrechnung Strom, unabweisbar durch vertragliche Verpflichtung

Produkt
01 13 02

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2020	13.206,31 €	524131	011302		Bewirtschaftung Rathaus	527923	-13.206,31 €	090102	Instandhaltung Straßen	Höhere Kosten durch Mehraufkommen der Abfallmenge

Korrektur Übertragungen f. 2020
über Erheblichkeitsgrenze

konsumtiv

Produkt
11 02 00

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2020	64.099,82 €	542900	110200		Sonst. Aufw. F.d. Inanspruchn. V. Rechten u. Diensten	522120	-64.099,82 €	120101	Instandhaltung Straßen	Höhere Kosten durch Mehraufkommen der Abfallmenge

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2021

investiv

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
29.04.2021	2.000,00 €		110301T509	ÜPL	Umbau Rü Raky-Weiher zum RÜB	110301T149	-2.000,00 €	Betonsanierung Nitrifikation		ungeplante Umlegung eier Freiluftleitung zur Schaffung von Baustelleneinfahrten der benötigten Fahrzeuge
29.04.2021	5.000,00 €		110301H011	ÜPL	Photovoltaikanlage KA Wegberg	110301T149	-5.000,00 €	Betonsanierung Nitrifikation		Kostendeckung durch Überschreitung der Kostenschätzung

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
21.06.2021	12.000,00 €		120101S200	ÜPL	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	110301K149	-12.000,00 €	Kanalsanierung Venloer Straße		Massensteigerungen