

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 11.01.2023	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 4.2	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen" 2022		Datum: 02.02.2023
Vorlage-Nr: VO/0005/23			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	14.02.2023	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb und oberhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind im 4. Quartal 2022 erfolgt. Bei den Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze war die Mittelbereitstellung dringlich, eine vorherige Zustimmung des Rates konnte nicht mehr eingeholt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2022

investiv										
Produkt 030108										
Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
23.12.2022	21.000,00 €		030108B011	HH-Rest	Technische Ausstattung EDV Hauptschule	030110B011	-10.270,09 €	Technische Ausstattung EDV Gymnasium		Mehrausgaben für die Installation der Bildschirme in der GTHS in Höhe von 3.849,65 €. Beschaffung von Bildschirmen sowie Prowise Boards in größerem bzw. kostenintensiveren Umfang als geplant
				ÜPL		030110B011	-2.729,91 €			
						030110B010	-8.000,00 €			
Produkt 030105										
Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
26.10.2022	7.500,00 €		030105H001	ÜPL	WLAN/Netzwek DigitalPakt Grundschule Rath- Anhoven	030106H001	-7.500,00 €	WLAN/Netzwek DigitalPakt Grundschule Wegberg		Die Schlussrechnung eines Auftragsnehmers ist höher als vorgemerkt ausgefallen.
Produkt										
Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
30.12.2022	3.733,68 €		120203S001	ÜPL	Erweiterung Straßenbeleuchtung	150103I200	-3.733,68 €	Erwerb Grundstücke		Zwei Maßnahmen zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung wurden aufgrund von Verkehrssicherungspflichten beauftragt und im Jahr 2022 ausgeführt. Die Mittelübertragung ist erforderlich, um die Mittel für die Auftragserteilung bereit zu stellen.
Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
30.12.2022	55.167,99 €		120203S002	ÜPL	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150103I100	-55.167,99 €	Erwerb von Straßenland		Augrund des Sanierungskonzeptes der Straßenbeleuchtung und den damit verbundenen Fördermitteln aus dem Kapitel 1 des KInvFöG wurden die entsprechenden Aufträge über den Ansatz hinaus erteilt. Unter den Aufträgen befinden sich allerdings noch über das KAG NRW abrechenbare Maßnahmen, sodass die Mehrauszahlungen teilweise durch Einzahlungen refinanziert werden können

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2022

konsumtiv

Produkt
060102

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
07.11.2022	6.848,66 €	521100	060102	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Arsbeck	521100	-6.848,66 €	021500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgerätehäuser	2022 mussten insbesondere Reparaturen und Instandhaltungen an den Fenstern und Außentüren vorgenommen werden, die in diesem Umfang für 2022 nicht vorgesehen waren.

Produkt
011302

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
30.12.2022	6.504,80 €	524131	011302	ÜPL	Bewirtschaftung Rathaus	524100	-6.504,80 €	030106	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Grundschule Wegberg	Die Kosten für Strom, Heizmittel und Reinigung waren höher als geplant.

Produkt
030201

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2022	3.698,19 €	527111	030201	ÜPL	Schülerbeförderung Grundschule	527900	-3.698,18 €	030106	Betriebsaufwand Grundschule Wegberg	Unvorhersehbare Kosten durch die Energiekrise und erhöhte Taxibeförderungen zu den Grundschulen. Die Abrechnung erfolgte aufgrund von Verträgen.
30.12.2022	29.386,92 €	527111	030201	ÜPL	Schülerbeförderung Grundschule	525581	-29.386,92 €	030110	Anschaffung GWG	Unvorhersehbare Kosten durch die Energiekrise und erhöhte Taxibeförderungen zu den Grundschulen. Die Abrechnung erfolgte aufgrund von Verträgen.

Produkt
030105

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
30.12.2022	624,49 €	Gesamt Budget Grundschule Rath-Anhoven	030105	ÜPL	Gesamt Budget Grundschule Wegberg	527900	-624,49 €	030106	Betriebsaufwand	Mehrausgaben in 2022

Produkt
010700

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
30.12.2022	264,42 €	543310	010700	ÜPL	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	525581	-264,42 €	150101	Anschaffung GWG	Kosten für die Erweiterung der Homepage der Stadt um einen weiteren Bereich für die Liegenschaften

Produkt
010101

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
30.12.2022	6.909,36 €	542100	010101	ÜPL	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	527955	-6.909,36 €	150101	Stadtmarketing	Corona-Mehraufwand

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2022

konsumtiv										
Produkt 030106										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
16.12.2022	112.000,00 €	521100	030106	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522100	-112.000,00 €	130100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	Unvorhergesehene Ausgaben für Maßnahmen, die in 2021 beauftragt, aber erst 2022 erbracht wurden. Weiterhin mussten für die EKGS unvorhergesehen viele und hohe Instandhaltung- und Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden. Weiterhin gab es bei der Ausschreibung der Flachdach-Sanierung einen Massenfehler im LV, der zu Mehrkosten von rund 54.000,- € führt.

Produkt 030201										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
30.12.2022	135.607,21 €	527121	030201	ÜPL	Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	527917	-60.453,12 €	030203	Betreuungsmaßnahm en Ganztagschule	Unvorhersehbare Kosten durch die Energiekrise und erhöhte Taxibeförderungen zu den Förderschulen. Die Abrechnung erfolgte aufgrund von Verträgen und geprüften Rechnungen. Auswirkungen von Corona, Kita-Schließung und fehlende Betreuung und Förderung der Kinder. Es gibt einen Anstieg der Kinder in diesem Bereich. Hinzu kommt noch die Preissteigerung.
						525581	-49.808,00 €	030102	Anschaffung GWG	
						525581	-10.645,12 €	030106	Anschaffung GWG	
						525581	-14.700,97 €	030109	Anschaffung GWG	