

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 30.05.2023	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen" I. und II. Quartal 2023		Datum: 25.08.2023
Vorlage-Nr: VO/0121/23			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	05.09.2023	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und **außerplan**mäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind im I. und II. Quartal 2023 erfolgt. Dadurch dass sehr weitreichende Deckungskreise in der Haushaltssatzung festgelegt wurden, sind nur wenige Mittelübertragungen zur Kenntnisnahme bestimmt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wegberg nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Listen zum 1. und 2. Quartal

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten Gez. Kühlen	Kämmerin	Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
--	----------	--

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze I. Quartal 2023

investiv

	Produkt
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
56.	
57.	
58.	
59.	
60.	
61.	
62.	
63.	
64.	
65.	
66.	
67.	
68.	
69.	
70.	
71.	
72.	
73.	
74.	
75.	
76.	
77.	
78.	
79.	
80.	
81.	
82.	
83.	
84.	
85.	
86.	
87.	
88.	
89.	
90.	
91.	
92.	
93.	
94.	
95.	
96.	
97.	
98.	
99.	
100.	

030104

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
28.02.2023	1.500,00 €		030104B030	ÜPL	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	030106B030	-1.500,00 €	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		Unvorhergesehene Ausgabe für die Neuanschaffung einer halbgewerblichen Spülmaschine. Eine weitere bzw. erneute Reparatur der Spülmaschine ist nicht wirtschaftlich.

Produkt

060201

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
02.03.2023	5.456,71 €		060201T002	ÜPL	Neubau Skate- und Sportpark	060201B010	-5.456,71 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Die Mehrkosten entstehen durch die Anschaffungen für einen passenden Fallschutz für die neue Callisthenics - Sportanlage - in Absprache mit dem Baubetriebshof/Herrn Pape

Produkt

[illegible]

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2023

investiv

Produkt	011304
---------	--------

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
20.04.2023	4.900,00 €		011304H580	ÜPL	GS Merbeck - Errichtung Gartenhaus Schulhof	011304H926	-4.900,00 €	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck		Das Gerätehaus für die GS Merbeck wird als Stahl- Fertigcontainer ausgeführt. Hierfür, und für die erforderliche Untergrund-Vorbereitung zur Aufstellung sowie weitere Nebenarbeiten werden insgesamt mehr Mittel benötigt als im Haushalt 2023 veranschlagt.

Produkt

[illegible]

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2023

konsumtiv

Produkt	Preis	Menge	Gewinn
A	10	100	1000
B	8	120	960
C	6	150	900
D	4	200	800
E	2	300	600
F	1	400	400
G	0,5	500	250
H	0,2	700	140
I	0,1	1000	100

020202

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
01.06.2023	722,00 €	524100	020202	ÜPL	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	529100	-722,00 €	021500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Deutliche Preissteigerung der Strompreise ab 01.01.2023, Haushaltsansatz 2023 wurde durch geringe Nutzung von Strom und Nichtnutzen aufgrund Corona nicht ausdrücklich erhöht.

Produkt

[illegible]