

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 09.10.2023	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen" III. Quartal 2023		Datum: 10.10.2023
Vorlage-Nr: VO/0216/23			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	24.10.2023	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und **außerplan**mäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind im III. 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:

Liste zum 3. Quartal

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

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2023

investiv										
Produkt 011800										
Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
20.07.2023	10.925,00 €		011800B066	ÜPL	Fahrzeug Stadtreinigung	011800B102	-10.925,00 €	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung		Die Überschreitung des Ansatzes begründet sich durch erhebliche Preissteigerungen im Zeitraum zwischen Aufstellung des Haushaltsplanes und Veröffentlichung der Ausschreibung. Die (auf der Grundlage des Submissionsergebnisses) zu beantragende Förderung liegt bei 40% der Summe, der Höchstbetrag wird nicht überschritten.
Produkt 110301										
Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
23.08.2023	18.011,00 €		110301B012	APL	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	110301B010	-18.011,00 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Der Gabelstapler auf der KA Wegberg ist auf Grund seines Alters in einem sehr schlechten Zustand. Da er täglich zu Lastenhebung- und Transport benötigt wird, muss ein neuer Gabelstapler angeschafft werden. Die Mittel wurden bei der Haushaltsplanung unter dem falschen Produkt (110301B010) angemeldet.
23.08.2023	910,00 €			HH-Rest			-910,00 €			
Produkt 060102										
Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
29.08.2023	4.775,00 €		060102B030	ÜPL	Erwerb von beweglichen Sachen	30.102,00 €	-4.775,00 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Im Gebäude der KiTa Arsbeck wurden eine Reihe von Fenstern mit Sonnenschutz ausgestattet. Hierfür sind im konsumtiven Haushalt 2023 (Instandhaltung) finanzielle Mittel vorgesehen. Nach Ausführung der Maßnahme wurde im Rechnungsprüfungsprozess von RPA und FB 102 festgestellt, dass es sich bei der Maßnahme um eine investive handelt. Da auf dem Konto 060102 B030 die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen, ist eine Mittelübertragung erforderlich.
Produkt 010600										
Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
29.09.2023	1.747,55 €		010600B030	ÜPL	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	010600B010	-1.747,55 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Nach Angabe des FB "Personal und Organisation", sei die Anschaffung eines Defibrillators im Standesamt aufgrund der Außenwirkung und Kundenfrequenz erforderlich.

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2023

konsumtiv										
Produkt 060201										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
21.07.2023	10.000,00 €	521100	060201	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522100	-10.000,00 €	130100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	Mehrarbeiten aufgrund der Prüfberichte des Spielplatzkontrolleurs plus Kostensteigerungen
14.08.2023	15.000,00 €	521100	060201	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-15.000,00 €	080102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehrarbeiten aufgrund der Prüfberichte des Spielplatzkontrolleurs plus Kostensteigerungen

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2023

investiv										
Produkt 110301										
Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
27.09.2023	377.591,40 €		110301T133	ÜPL	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	150103I303	-377.591,40 €	Erschließung Baugebiet Uevекoven		siehe Vorlage VO/0163/23
29.09.2023	59.225,11 €		110301T150	APL	Runderneuerung der Zentrifuge KA Wegberg	110301K214	-59.225,11 €	Kanalsanierung "St.Maternusstraße"		Die zur Klärschlammwässerung eingesetzte Zentrifuge auf der Kläranlage in Wegberg war unvorhersehbar und plötzlich ausgefallen und konnte nur durch eine aufwendige Runderneuerung wieder instandgesetzt werden. Da die Klärschlammwässerung eine kontinuierlicher Prozess ist musste die Zentrifuge unverzüglich zur Instandsetzung ins Werk des Herstellers verbracht und die Reparatur beauftragt werden.

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2023

konsumtiv										
Produkt 030109										
09.08.2023	45.000,00 €	521100	030109	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521120	-45.000,00 €	011303	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	Der im Instandhaltungskonto 030109 521100 enthaltene Ansatz für den Rückbau des Schornsteins der Realschule reicht nach Ausschreibung und Beauftragung der Bauleistungen nicht aus. Um das Budget auszugleichen, ist eine Mittelübertragung von 40.000,- € ausreichend. Es verbleibt für den Rest des Jahres ein Puffer von 20.000,- €. Die ursprünglich für 2023 für das Rathaus vorgesehene Maßnahme "Sanierung Außenwand KG" wurde auf 2024 verschoben. Daher stehend vom Instandhaltungskonto Rathaus Mittel zur Übertragung zur Verfügung.
30.09.2023	107.000,00 €	521100	030109	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521120	-107.000,00 €	011303	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	Der im Instandhaltungskonto 030109 521100 enthaltene Ansatz für den Rückbau des Schornsteins der Realschule reicht nach Ausschreibung, Beauftragung und Durchführung der Bauleistungen nicht aus. Um das Budget des Produkts Realschule auszugleichen, ist eine Mittelübertragung von 107.000,- € ausreichend, da sich nach Rücksprache mit dem Produktverantwortlichen FBL 202 an anderer Stelle Minderausgaben ergeben werden. Die ursprünglich für 2023 für das Rathaus vorgesehene Maßnahme "Sanierung Außenwand KG" wurde auf 2024 verschoben. Daher stehend vom Instandhaltungskonto Rathaus Mittel zur Übertragung zur Verfügung. Siehe auch Vorlage im Rat für den 24.10.23.
Produkt 030101										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
25.08.2023	25.000,00 €	521100	030101	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-25.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Nach TÜV-Prüfung der Alarmierungsanlage (BMA) und der Sicherheitsbeleuchtung musste die BMA erweitert werden (29.300,- €). Bei der Sicherheitsbeleuchtung waren Mängel zu beseitigen (8.900,- €). Beide Maßnahmen waren nicht vorhersehbar. Die Durchführung der Mängelbeseitigung war jedoch im laufenden Jahr aus Sicherheits-/Brandschutzgründen zwingend erforderlich. Durch die insgesamt 38.200,- € rutscht das Gesamtbudget 030101 ins Minus. Der Betrag der Mittelübertragung von 25.000,- € soll nach Möglichkeit bis Ende des Jahres reichen.