

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 15.02.2024	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 4.1	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen" im IV. Quartal 2023		Datum: 26.02.2024
Vorlage-Nr: VO/0025/24			Bürgermeister: Gez. Pape
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	12.03.2024	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind im IV. 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:

Übersicht üpl/ apl IV. Quartal 2023

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Vieth
Gez. Kühlen

FBL`in 102
Stadtkämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2023

investiv

Produkt
010101

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
21.12.2023	2.300,00 €		010101B010	APL	Erwerb von beweglichen Sachen	150103I200	-2.300,00 €	Erwerb Grundstücke		Erwerb von Zwei Tablets für den stellv. FV de CDU

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
26.10.2023	3.200,00 €		010600B030	ÜPL	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	030102B030	-3.200,00 €	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		Im Rathaus muss aus dem Einzelbüro Raum 105 (Ebene 1 - Herr Fuge) ein Doppelbüro gemacht werden. Der vorhandene Schreibtisch von Herrn Fuge muss ausgetauscht werden, weiterhin müssen für den zweiten Arbeitsplatz neue Möbel beschafft werden. Die Beauftragung der Möbel muss kurzfristig erfolgen, der zweite Arbeitsplatz ist laut FB 103 zum 01.11. erforderlich.

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
10.11.2023	16.018,24 €		110301T521	ÜPL	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	110301H014	-16.018,24 €	Photovoltaikanlage Kläranlage - Betriebsgebäude		Die verbaute Pumpen- und Elektrotechnik ist veraltet und sehr energieintensiv. Durch die Maßnahme soll ein störungsfreier und energetisch optimiert Betrieb hergestellt werden.
21.12.2023	20.396,20 €		110301T521	ÜPL	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	150103I306	-20.396,20 €	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"		Die verbaute Pumpen- und Elektrotechnik ist veraltet und sehr energieintensiv. Durch die Maßnahme soll ein störungsfreier und energetisch optimiert Betrieb hergestellt werden.

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
31.12.2023	1.192,97 €		011304H926	ÜPL	Erweiterung KiTa Rabennest Harbeck	011304H582	-1.192,97 €	Abstellhaus GS Arsbeck		Die vorhandenen Restmittel auf der Maßnahme H926 reichten nicht aus, um die erforderlichen Restleistungen zu finanzieren. Die Maßnahme H926 ist jetzt komplett abgeschlossen.

Produkt
011001

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
06.12.2023	1.190,00 €		011001B010	ÜPL	Erwerb von Hard- und Software	120203S002	-1.190,00 €	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		Aufgrund einer ungeplanten Beschaffung einer weiteren Lizenz von RoSy Maps müssen für die IT 1.190,00 € übertragen werden.
21.12.2023	500,00 €		011001B010	ÜPL	Erwerb von Hard- und Software	150103I100	-500,00 €	Erwerb von Straßenland		Defekt Frankiermaschine

Produkt
060201

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
22.12.2023	6.975,20 €		060201B083	ÜPL	Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	011800B075	-6.975,20 €	Radlader		An den Standorten aller 8 Geräte wurde ab einer Tiefe von ca.20cm drückendes Grundwasser vorgefunden, hinzu kam in den letzten Wochen der Regen. Hierdurch wuchs der Aufwand die Flächen standfest herzurichten immens an, was zu einem erhöhten Gebrauch entsprechender, minderalischer Schüttgüter führte.

Produkt

030109

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
22.12.2023	20.356,13 €		030109B010	ÜPL	Zugang Betriebs- u. Geschäftsaussattung	030106B011	-20.356,11 €	Zugang Betriebs- u. Geschäftsaussattung		Anschaffung eines vom Fachaussachuss und Fördervereines gewünschten Spielgerätes

Produkt

030110

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
22.12.2023	1.100,00 €		030110B030	ÜPL	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	030109B030	-1.100,00 €	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		Für die vorgesehene Anschaffung eines Trinkwasserspenders im MKG reichen die vorhandenen Mittel von 3.000,- € nicht ganz aus. Die Anschaffung erfolgt nach bereits vorgenommener Abstimmung mit dem Bauherrn, FB 202, dem TB sowie der Schulleitung des MKG.

Produkt

030104

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
22.12.2023	54.731,20 €		030104B011	gegenseitige Deckung	Technische Ausstattung EDV	030104H001	-54.731,20 €	WLAN/Netzwerk DigitalPakt		Der eingetragene Auftrag BST 22-646 ist erledigt und kann gelöscht werden. Eine Übertragung aus dem SK 030104H001 (WLAN Digitalpakt) iH.v. 54.731,20 € und aus dem SK 030104B010 i.H.v. 902,73 € ist nach Absprache mit Herrn Schreurs möglich, die Verkabelung ist schlussgerechnet. Weitere Begründung in email.
	902,73 €			ÜPL		030104B010	-902,73 €	Erwerb von beweglichen Sachen		

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2023

konsumtiv										
Produkt 010200										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
27.11.2023	8.630,54 €	543280	010200	ÜPL	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	446100	-8.630,54 €	150101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Mehrausgaben sollen aus den Mehreinnahmen gedeckt werden. Zu leisten sind nicht vorhersehbare Ausgaben für die Verabschiedung des Bürgermeisters. Weitere Ausgaben entstehen für die Ehrung der Altersjubilare der letzten Jahre und die Zusammenkunft der Ratsmitglieder nach der letzten Ratssitzung
Produkt 150101										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
06.12.2023	5.983,86 €	527955	150101	ÜPL	Stadtmarketing	432100	-5.983,86 €	150200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die Mehrausgaben sollen aus den Mehreinnahmen gedeckt werden. Durch eine Mittelübertragung auf 010200 sind auf diesem Prsukt keine Mittel mehr vorhanden.
Produkt 030101										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
20.12.2023	10.000,00 €	521100	030101	ÜPL	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	521100	-10.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Das Produktsachkonto ist sowohl durch unvorhergesehen hohe Ausgaben des FB 303, als auch durch erhöhte Ausgaben beim Sachkonto 543140 (IT ?) insgesamt ins Minus geraten. Das Sachkonto 521100 liegt derzeit rund 5.000,- € im Minus. Sowohl dort, als auch bei 524100-Bewirtschaftung werden für das HH-Jahr 2023 noch erforderliche Zahlungen in einer Höhe insgesamt rund 15.000,- € erwartet. Mit dieser Übertragung würde auch das Minus bei 543140 aufgefangen.
31.12.2023	2.000,00 €	527900	030101	ÜPL	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	527140	-2.000,00 €	030202	Lernmittel Gymnasium	Unabwendbare Ausgaben durch vertragl. Verpflichtung und bauliche Notwendigkeit.
31.12.2023	5.534,25 €	543100	030101	ÜPL	Geschäftsaufwendungen	525581	-5.534,25 €	030202	Anschaffung GWG < 800 €	Unabweisbare Mehrkosten für die Wartung der PC in der GS Arsbeck. Zur Zahlung besteht eine vertragliche Verpflichtung.
Produkt 030105										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
06.12.2023	23.000,00 €	521100	030105	ÜPL	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	521100	-23.000,00 €	030110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Der für das Produktsachkonto 030105 521100 Instandhaltung Grundschule Rath-Anhoven im Haushalt 2023 enthaltene Ansatz reicht aufgrund unvorhergesehen vieler und hoher Ausgaben nicht aus. Aufgrund des ins "Minus" geratenen Produkts und weiterer noch bis Jahresende absehbarer Ausgaben im Bereich der Bewirtschaftung des Gebäudes ist das Sachkonto durch die Übertragung auszugleichen.

**Produkt
030106**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2023	10.000,00 €	521100	030106	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	527140	-10.000,00 €	030202	Lernmittel Gymnasium	Unabweisbare Ausgaben nach vertraglicher Verpflichtung und baulicher Notwendigkeit.

**Produkt
150101**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
31.12.2023	1.972,26 €	542500	150101	ÜPL	Leiharbeitskräfte	10800	-1.972,26 €	010800	Leiharbeitskräfte	Die Aufwendungen für die Helfertätigkeiten wurden ab Mai 2023 auf Anregung der Rechnungsprüfung auf die Produkte 010600, 041000 und 150101 verteilt. Zur Deckung können die nicht benötigten Mittel des Produktsachkontos 010800/542900 verwendet werden.

**Produkt
150200**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
21.12.2023	1.940,00 €	531200	150200	ÜPL	Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden	522131	-1.940,00 €	130300	Instandhaltung Waldwege	Freizeitreiten im Naturpark Maas-Schwalb-Nette

**Produkt
120101**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
21.12.2023	24.900,00 €	522120	120101	ÜPL	Instandhaltung Straßen	522100	-24.900,00 €	130100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen	Beim Hausmeistervertrag wurde nachträglich 10% Zuschlag und weitere 3% aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage vereinbart.

**Produkt
020100**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
06.12.2023	10.000,00 €	529100	020100	ÜPL	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	525100	-10.000,00 €	021500	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	Es befinden sich noch einige Rechnungen im RWF und es kommen noch weitere Rechnungen: Tierarztkosten, Arztkosten für PsychKG, Rattenbekämpfung. Daher werden noch zusätzliche Mittel benötigt.

**Produkt
011303**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
21.12.2023	2.000,00 €	521120	011303	ÜPL	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	521100	-2.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Das Produkt 011303 - Instandhaltung ist aktuell insgesamt geringfügig mit rund 66,- € im Minus, daher kann ein Rechnungsbetrag in Höhe von rund 675,- € (Firma Ulrich Pardon) für das Verwaltungsgebäude (welches mit dem Sachkonto 521120 noch mit rund 25.800,- im Plus ist) nicht angewiesen werden. Die Mittelübertragung in Höhe von 2.000,- € ist erforderlich, um das Produkt 011303 wieder ins "Plus" zu bringen.
22.12.2023	2.500,00 €	521120	011303	ÜPL	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	521100	-2.500,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Nach der beantragten Mittelübertragung vom gestrigen 21.12.23 ist eine weitere MÜ in Höhe von 2.500,- € erforderlich, um das Produkt 011303 im "Plus" zu halten.

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. 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
06.12.2023	937.800,00 €		110301K196	ÜPL	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	150103I303	-635.000,00 €	Erschließung Baugebiet Uevекoven		siehe VO/0177/23
						120101S202	-142.800,00 €	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.		
						110200T101	-160.000,00 €	Grünannahmestelle		

Produkt
150103

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
06.12.2023	732.000,00 €		150103I301	ÜPL	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	110301H017	-500.000,00 €	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"		siehe VO/0178/23
						110200T101	-126.000,00 €	Grünannahmestelle		
						110200B003	-106.000,00 €	Teleskopradlader		

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
07.11.2023	30.000,00 €		011304H203	APL	Mühlrad Wegberger Mühle	011304H448	-30.000,00 €	Sanierung Gymnasium		Die Investitionsmaßnahme "Mühlrad Wegberger Mühle" ist erst kürzlich in Infoma neu angelegt worden. Einen Haushaltsansatz für 2023 gibt es nicht. Der Rat der Stadt Wegberg hat die Durchführung der Investitionsmaßnahme beschlossen. Vor einigen Tagen wurde erste Schürfarbeiten an der Mühle durchgeführt. VO/0245/23 Kenntnisnahme durch den WBVL

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze IV. Quartal 2023

konsumtiv										
Produkt 110301										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
06.11.2023	587.361,13 €	Budget	110301	ÜPL	Gesamt Budget	401300	-587.361,13 €	160100	Gewerbesteuer	siehe Vorlage VO/0172/23: zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Entwässerungssystems sind die aufgeführten Mittel zu übertragen. Es handelt sich zu einem großen Teil um vertraglich festgelegte Ausgaben.
Produkt 030203										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
21.12.2023	298.990,20 €	527917	030203	ÜPL	Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	414110	-149.382,73 €	030203	Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	Kostensteigerungen bei den OGS-Verträgen
						432130	-114.607,47 €	030203	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	
						524100	-35.000,00 €	030102	Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (Aula)	
31.12.2023	3.980,68 €	527917	030203	ÜPL	Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	521100	-3.980,68 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gutachten Dach und Erneuerung des Wärmezählers der Mensa sind technisch erforderlich und beauftragt. Es werden weitere Zahlungen i.H.v. 1500 € erwartet, die aus vertraglichen Verpflichtungen herrühren und unabweisbar sind (Übungsleiterpauschalen Betrieb OGS). Ein offener Auftrag i.H.v. 598,40 € konnte bereits gelöscht werden (mail vom 23.01.)
Produkt 030201										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
07.12.2023	199.912,41 €	527121	030201	ÜPL	Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	521100	-199.912,41 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Die Kosten für den Schülerspezialverkehr sind nach Ausschreibung der Leistung zum 01.08.2023 um 100% gestiegen. Nach Rücksprache mit Herrn Schreurs werden die Mittel beim Hallenbad wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr ausgegeben und sollen daher zur Deckung herangezogen werden.
31.12.2023	54.803,56 €	527121	030201	ÜPL	Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	524100	-54.803,56 €	030110	Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (Aula)	Die Kosten für den Schülerspezialverkehr sind nach Ausschreibung der Leistung zum 01.08.2023 um 100% gestiegen. Zur Leistung der Ausgaben besteht eine rechtliche Verpflichtung.
Produkt 050100										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
17.11.2023	30.000,00 €	527910	050100	APL	Weiterleitung Zuschüsse	414110	-30.000,00 €	050100	Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	Im Rahmen des Stärkungspaktes wurden der Stadt Wegberg nochmal 30.000 € zur Verfügung gestellt. Diese werden wie in den letzten Wochen auch für diverse Einzelfallhilfen "Weiße Ware" oder andere Kostenübernahmen im Rahmen des Stärkungspaktes verwendet. Die Zahlung des Landes wurde mit einem Einnahmebeleg vom 13.11.2023 kontiert.

11.10.2023	38.521,74 €	527910	050100	APL	Weiterleitung Zuschüsse	414110	-38.521,74 €	050100	Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	Förderprogramm 100% Stärkungspakt. Mehreinnahmen zur Deckung der Ausgaben, Es wurden 134.127,00 € vereinnahmt, davon müssen 95.605,26 € rückerstattet werden, 38.521,74 € werden ausgegeben über das o.a. Sachkonto
------------	-------------	--------	--------	-----	-------------------------	--------	--------------	--------	---	--

**Produkt
011800**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
25.11.2023	81.350,14 €	542500	011800	APL	Leiharbeitskräfte	501200	-81.350,14 €	011800	Tariflich Beschäftigte	Arbeitnehmerüberlassung durch Zeitarbeitsfirmen aufgrund von langfristigen krankheitsbedingten personellen Ausfällen im Fachbereich Baubetriebshof.

**Produkt
080102**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
25.11.2023	26.000,00 €	521100	080102	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-26.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für das Flutlicht des Hans-Gisbertz-Stadions war von 2022 nach 2023 eine konsumtive Mittel-übertragung vorgenommen worden in Höhe von rund 80.500,- €. Der weitaus größte Teil der Ausgaben für die Flutlichtanlage wird jedoch erst im Jahr 2024 getätigt. Für 2024 ist dafür jedoch kein Ansatz im Haushalt enthalten. Mit der Kämmerin ist abgesprochen, dass zum 31.12.2023 eine Instandhaltungsrückstellung für die Maßnahme gebildet werden soll. Hierfür reichen die Restmittel auf dem Sachkonto jedoch derzeit nicht mehr aus, so dass eine MÜ erforderlich ist.

**Produkt
030106**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel-herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
20.12.2023	35.000,00 €	521100	030106	ÜPL	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	521100	-35.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Das Produkt 030106 ist aktuell insgesamt nur geringfügig im Minus, da die hohe Überschreitung beim Sachkonto 521100-Instandhaltung (- 58.300 €) durch das Sachkonto 524100-Bewirtschaftung (+ 55.800,- €) noch ausgeglichen wird. Im HH-Jahr 2023 werden jetzt aktuell bei 524100 jedoch noch diverse Zahlungen erfolgen, die insgesamt gesehen, um das Produkt auszugleichen, eine Übertragung von 35.000,- € erforderlich machen.