

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 18.06.2024	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen" im Zeitraum 01.04.2024 - 13.06.2024		Datum: 20.06.2024
Vorlage-Nr: VO/0116/24			Bürgermeister: Gez. Pape
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	02.07.2024	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind im Zeitraum 01.04.2024 – 13.06.2024 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.

Anlagen:

Übersicht üpl/ apl 01.04.2024 – 13.06.2024

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

FBL`in 102
Stadtkämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2024

investiv										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt
120101

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
27.05.2024	24.515,65 €		120101S04	ÜPL	Fuß- und Radewegebrücke an der Holzmühle	150103I02	-24.515,65 €	Erschließung Gewerbegebiet Rath- Anhoven		Die Brücke an der Holzmühle wurde zurückgebaut, erst dadurch wurde der erhöhte Kostenaufwand zur Realisierung des Neubaus ersichtlich.

Produkt
030101

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
28.05.2024	5.000,00 €		030101B030	ÜPL	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	060102B030	-5.000,00 €	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		Aufgrund fortwährender Vandalismusvorfälle an der Grundschule in Arsbeck entschied der Bauherr (FB 202), im Eingangsbereich der Schule ein Videoüberwachungssystem zu installieren. Die Installation wurde vom FB 303 beauftragt und vorgenommen. Die Vormerkung erfolgte irrtümlich konsumtiv, die Anlage muss aber nach Rücksprache mit FB 102 investiv gebucht werden. Die Kosten betragen rund 5.000,- €, so dass dieser Betrag aus MÜ beantragt wird. Zur Begleichung der Rechnung ist der Betrag bitte kurzfristig zu übertragen.

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2024

konsumtiv										
Produkt 011303										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
13.06.2024	45.000,00 €	521120	011303	ÜPL	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	521100	-45.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für die zusätzlich erforderlichen finanziellen Mittel beim Rathaus sind insbesondere zwei Gründe ausschlaggebend: 1. Die baulichen Maßnahmen zur Unterbringung der Verwaltungsstaffel in Umkleidräumen im UG des Rathauses waren deutlich umfangreicher und teurer als vorgesehen. 2. Die Sanierungsmaßnahmen an der Giebelwand des Rathauses waren unvorhergesehen erforderlich (Wasserschäden, Schimmelproblematik)

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2024

investiv

keine

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2024

konsumtiv

Produkt
030107

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
13.06.2024	110.000,00 €	521100	030107	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-110.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für die Gründungsertüchtigungsmaßnahmen an der GS Wildenrath werden deutlich mehr finanzielle Mittel erforderlich als geplant. In der Vorlage VO/0052/24 wurde dem WBVL dies in seiner Sitzung am 16.04.2024 dargestellt. Die Mittel sollen aus Instandhaltungs-Sachkonten anderer Produkte zur Verfügung gestellt werden.