

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 01.10.2024	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 9	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen" im Zeitraum 14.06.-30.09.24		Datum: 15.10.2024
Vorlage-Nr: VO/0165/24			Bürgermeister: i.V. Karneth
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	29.10.2024	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Beigefügte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze sind gemäß § 83 Abs. 1 bzw. § 85 Abs. 1 S. 2 GO NRW in dem Zeitraum 14.06. – 30.09.2024 nach Genehmigung durch die Kämmerin erfolgt. Sie sind dem Rat gemäß § 83 Abs. 2 S. 1 (letzter Halbsatz) GO NRW zur Kenntnis zu bringen.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze werden nachrichtlich aufgeführt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt von den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen, die von der Kämmerin genehmigt wurden, Kenntnis.

Anlage/n:

Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2024

investiv

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
17.07.2024	3.540,33 €		010600B030	ÜPL	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		-3.540,33 €	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		Für das Vorzimmer des Technischen Beigeordneten ist aufgrund des personellen Wechsels eine neue Schreibtischanlage erforderlich. Die für das Jahr 2024 angemeldeten Mittel für Möbel und Einrichtungsgegenstände im Rathaus sind jedoch schon erschöpft, so dass eine Mittelübertragung aus dem genannten Sachkonto der KiTa Arsbeck erfolgt. Dort wird die für 2024 vorgesehene Erneuerung der Küche erst in 2025 durchgeführt.

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
18.09.2024	70.000,00 €		011304H255	HH-Rest	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	011304H448	-70.000,00 €	Sanierung Gymnasium		Die Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes, 011304 H255, wird in diesem Jahr abgeschlossen. Durchzuführen ist noch die Sanierung des Bodens in der Fahrzeughalle. Hierfür sind noch weitere Mittel erforderlich. Um den Fehlbetrag 2024 auszugleichen und um in diesem Jahr noch einen finanziellen Puffer zu haben, soll ein Betrag von 70.000,- € übertragen werden.

Produkt
021500

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
01.08.2024	7.332,09 €		021500B410	ÜPL	Umbau Ford zum MTF	021500B409	-7.332,09 €	Erwerb Gabelstapler		Für den Umbau zum MTF werden zusätzliche Mittel benötigt.
05.09.2024	9.000,00 €		021500B200	ÜPL	Erwerb von Sirenen	060102B030	-9.000,00 €	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		Noch Ende 2023 mussten Bauleistungen für die Errichtung dreier geförderter Sirenen im Stadtgebiet beauftragt und bezahlt werden. Für das Jahr 2024 wurde von FB 201 und FB 303 versäumt, weitere Mittel für noch erforderliche Ingenieurleistungen anzumelden (Baugrundgutachter, Statiker, Prüfstatiker).
13.09.2024	54.000,00 €		021500B406	VE	Erwerb HLF 10 Klinkum	021500B405	-54.000,00 €	Erwerb HLF 20 Wegberg		Das Angebot für den Aufbau weicht deutlich von der Kostenschätzung ab, weil die Preise sehr stark gestiegen sind. Daher muss die VE erhöht werden. Der Ansatz für nächstes Jahr wurde bereits erhöht und erfasst.

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
09.07.2024	2.000,00 €		030109B030	ÜPL	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	030106B030	-2.000,00 €	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		An der Edith-Stein-Realschule wurde der am Rand des Schulhofs stehende Mast mit Basketballkorb durch ein Fahrzeug umgefahren. Es konnte nicht ermittelt werden, wer der Verursacher ist. Auf Wunsch des zuständigen FB 202 wird der Basketballkorb erneuert. Hierfür reicht der Haushaltsansatz 2024 nicht aus.

Produkt
080101

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
14.08.2024	2.125,34 €		080101B030	ÜPL	Erwerb motorbetr. Wildkrautbürste	030110B030	-2.125,34 €	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)		Der Erwerb einer motorbetriebenen Wildkrautbürste für die Schulhausmeister im Schul- und Sportzentrum wurde für den HHP 2024 angemeldet, aber nicht erfasst.

Produkt
080102

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel- herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
26.09.2024	65.000,00 €		080102H011	ÜPL	Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	080102H010	-65.000,00 €	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz		Die beiden Investitionsmaßnahmen 080102 H010 und H011 gehören inhaltlich zusammen und stellen zwei Teilmaßnahmen einer Baumaßnahme dar. Die Aufteilung erfolgte aus anlagen-buchhalterischen Gründen. Auf der Maßnahme H010 stehen ausreichend hohe Mittel (ca. 185.000,- €) zur Verfügung, die nicht in dieser Höhe benötigt werden.

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
09.07.2024	12.017,06 €		110301T522	ÜPL	KA Wegberg: Betoninstands. Rücklauschlammumpwerk k	110301T526	-12.017,06 €	KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf		Der Beton des Rücklauschlammumpwerkes der A- Stufe befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und muss zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes dringend instand gesetzt werden. Dazu ist die Beauftragung eines Fachplaners erforderlich.
10.09.2024	10.229,09 €		110301K202	ÜPL	Sanierung PW-Rickelrath	110301T526	-10.229,09 €	KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf		Die Pumpstation ist veraltet und durch die verbauten Druckkessel extrem energieintensiv. Der Beton im Pumpensumpf ist auf Grund der korrisen Eigenschaften so stark beschädigt, dass die Bewehrung fast vollständig frei liegt.
23.07.2024	68.414,00 €		110301K196	ÜPL	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	150103I302	-68.414,00 €	Erschließung Gewerbegebiet Rath- Anhoven		Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme; Aufgrund von Grundwassereinträgen müssen kurzfristig Mehrkosten gedeckt werden; ein mängelfreies Fortführen der Maßnahme ist bei einer Aufschiebung nicht möglich

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
20.09.2024	47.000,00 €		120101S001	ÜPL	Ausbau und Umbau von Straßen	120101S045	-47.000,00 €	Sanierung Holtumer Str.		Die Maßnahme (Sanierung Holtumer Str.) wurde verschoben, sodass Mehrauszahlungen für Planungen aus diesem Ansatz gedeckt werden können
25.09.2024	25.000,00 €		120101S201	ÜPL	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	120101S700	-25.000,00 €	Ausbau landwirtschaftliche Wege		Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme mit einem höheren Auszahlungsvolumen als geplant. Die Maßnahme ist gefördert und hat eine zeitliche Befristung der Fertigstellung.

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze III. 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
25.09.2024	10.000,00 €	521173	011303	ÜPL	Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	521100	-10.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	In der Wegberger Mühle sind nach 8-jähriger Nutzung sämtliche Rauchmeldeeinheiten zu erneuern. Die Mittel für diesen Austausch hatte der FB 303 für den Haushalt 2024 leider versäumt, anzumelden. Mit der Beauftragung sind die Ansätze des Budgets "011303 - Instandhaltung" überschritten, sodass eine Mittelübertragung erforderlich ist.

**Produkt
011303**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
05.09.2024	25.000,00 €	521120	011303	ÜPL	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	521100	-25.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Im Rathaus ist ein abgängiger und nicht mehr reparierbarer Drehtürantrieb auszutauschen (Treppenhaus Zeiterfassung). Aufgrund der Mehraufwendungen bei der Maßnahme Außenabdichtung Kellerwand Rathaus reichen die angemeldeten Instandhaltungsmittel nicht aus.

**Produkt
030107**

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
18.09.2024	70.000,00 €	521100	030107	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	-70.000,00 €	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. Die Maßnahme wurde vom Ausschuss unter diesen Voraussetzungen beschlossen.

Produkt
130100

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
20.09.2024	25.000,00 €	522100	130100	ÜPL	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	521100	-25.000,00 €	080300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Zur Wahrung der Verkehrssicherheit musste im laufenden Jahr eine Vielzahl an Baumarbeiten extern vergeben werden, sodass das Sachkonto bereits überzogen ist. Außerdem sind über dieses Produkt erneuerte Wege im Stadtpark/Mühlenweiher im Rahmen der Baumaßnahme finanziert. Inzwischen ist die Kapazität des gesamten Produktes aufgebraucht. Um für den Rest des Jahres handlungsfähig zu bleiben (Entsorgung v Grünabfall/ Materialeinkauf etc.), wird die Mittelübertragung benötigt.

Produkt
130400

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
09.07.2024	29.927,39 €	531300	130400	ÜPL	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	524181	-29.927,39 €	110301	Bewirtschaftung Kläranlagen	Der Beitrag für den Wasserverband ist höher als geplant ausgefallen. Die zu zahlenden Rechnungen beziehen sich auf unaufschiebbare Starkregenuntersuchungen für die Erschließung Baugebiet Barbarastraße in Uevekoven und das Starkregenrisikomanagement für das ganze Schwalmverbandgebiet.

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze III. 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
20.09.2024	533.500,00 €		120101S039	ÜPL	Sanierung Barbarastraße	120101S041	-533.500,00 €	Sanierung Bahnhofstraße		siehe Vorlage VO/0131/24

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2024

konsumtiv										
Produkt *****										
Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittel- herkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/ Bemerkung
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****