



<b>Vorlage</b>	Drucksachen-Nr: <b>V/2021/215</b>								
Erstellt durch: Amt 20 - Kämmerei	Status: öffentlich								
<b>Kenntnisnahme nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen im vierten Quartal 2020</b>									
<b>Beratungsfolge:</b>	<b>TOP:</b>								
Datum                      Gremium	<table border="1"><thead><tr><th>Einst.</th><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Einst.	Ja	Nein	Enth.				
Einst.	Ja	Nein	Enth.						
29.04.2021              Rat der Stadt Herzogenrath									

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat nimmt gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW i.V.m. dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2020 die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im vierten Haushaltsvierteljahr 2020 entstanden sind, zur Kenntnis.

**Finanzielle Auswirkungen (einschl. Darstellung der Folgekosten – Sach- und Personalaufwendungen – sowie Folgeerträge):**

Die Mehraufwendungen und –auszahlungen sind jeweils gedeckt durch entsprechende Mehrerträge und Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen und Minderauszahlungen.

**Auswirkungen auf den Klimaschutz:**

- keine Auswirkungen
- positive Auswirkungen
- negative Auswirkungen

Es handelt sich um Buchungsvorgänge, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz haben.

**Sachverhalt:**

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, über die der Kämmerer entschieden hat, sind dem Rat gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis zu bringen. Gemäß § 9 Ziff. 3 der Haushaltssatzung 2020 der Stadt Herzogenrath gilt dies nur für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 3.000 Euro.

Im vierten Quartal des Haushaltsjahres 2020 hat der Kämmerer über die Leistung der aus der Anlage ersichtlichen nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ab 3.000 Euro entschieden.

**Rechtliche Grundlagen:**

§ 83 Abs. 2 GO NRW;  
Ratsbeschluss zur Haushaltssatzung 2020

**Anlage/n:**

Liste der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	Produktbezeichnung	KST	Bilanz-/ Aufwandskonto	Invest.-Nr.	Bezeichnung des Sachkontos/ der Investition	Ansatz	Über- planmäßig	Außer- planmäßig	Erläuterungen
---------	--------------------	-----	---------------------------	-------------	--	--------	--------------------	---------------------	---------------

### Investiv

1557340	Betrieb	770000	011301	I1867LIZ22	Anschaffung digitalisiertes Grünflächenkataster	0,00 €		15.593,30 €	Die Anschaffung eines digitalisierten Grünflächenkatasters ist zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. Minderaufwand bei Fahrzeuge für Fuhrpark A 67.
0636520	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	454020	031121	I1951BEV03	Spielgerät Großtagespflegestelle Kohlscheid	4.000,00 €	3.584,80 €		Mehraufwand zur Sicherstellung der Betreuungsauftrags GTP Kohlscheid; Spielgerät und Beschattungsvorrichtung; Minderaufwand bei der Ausstattung Kita-Vorläufergruppe Dependence Bank.
0111130	Grundstücksverwaltung	880000	091171	I1963GEB08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	0,00 €		14.117,00 €	Besitz- und Eigentumsübergang bei Grunderwerb erst in 2021, die Grundwerbersteuer ist jedoch bereits in 2020 fällig. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwand bei Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen.
0636520	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	464070	096301	I2051ABA17	Planung/Projektentwicklung Ausstattung und Einrichtung Kitaneubau Merkstein	0,00 €		13.084,80 €	Planung/Projektentwicklung der kompletten Einrichtung für den Neubau Kita Merkstein; Deckung durch Minderauszahlungen bei Neubau des Kita-Gebäudes Merkstein.
1052110	Bau- und Grundstücksordnung	613000	081101	I2063BUG11	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €		5.356,14 €	Beschaffung von Surface-PC's im Rahmen des Projekts "Virtuelles Bauamt". Hardware ist als Betriebs- und Geschäftsausstattung zu buchen. Deckung durch Minderaufwand bei der Software Bauamt.
1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr	680000	039121	I2065BEV15	Einbau Toranlage Ebene 1 Parkhaus A.-Steiner-Straße	0,00 €		5.500,00 €	Einbau einer Toranlage in einem Teilbereich der Ebene 1 des Parkhauses zur Erhöhung der Sicherheit und zur Schaffung einer zusätzlichen Nutzungsmöglichkeit als Lagerraum für Kehrmaschine und Salzvorräte des A 67; gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Absauganlage Feuerwache Ebertstraße.
1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	791000	081101	I2080BUG10	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €		12.595,14 €	Durchführung eines geplanten Wifi 4 EU Projektes auf dem Burgareal. Deckung durch Minderauszahlung bei Investitionsmaßnahme "Lüftungsanlage Förderschule".

## Konsumtiv

1153810	Abwasserbeseitigung	700999	549620		Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	0,00 €		<b>32.048,26 €</b>	Zuführung des Überschusses aus der Nachkalkulation 2019 Abwasser in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich; Deckung durch Mehreinzahlungen bei den Kanalbenutzungsgebühren.
1153710	Abfallbeseitigung	720000	542938		Unternehmerentschädigung	4.100,00 €		<b>7.921,18 €</b>	Mehraufkommen bei der Abfallbeseitigung; Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen; Deckung durch Minderauszahlungen bei der Fremdreinigung.
1153810	Abwasserbeseitigung	700999	542935		Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	983.700,00 €		<b>29.859,79 €</b>	Ansatzüberschreitung aufgrund der gestiegenen Frischwasserverbräuche im Abrechnungszeitraum; Deckung durch Mehrerträge bei Erstattungen von Wasserverbänden und Kanalbenutzungsgebühren.
0324110	Schülerbeförderung	210010	531780		Zuschuss an private Unternehmen	0,00 €		<b>7.079,05 €</b>	Gemäß Ratsbeschluss vom 23.06.2020 erhalten die Unternehmen für Schülerspezialverkehre 50% der Beträge für die wegen Corona abgesagten Fahrten; gedeckt durch entsprechende Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung.
0111112	Organisationsangel., Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung	020000	543140		Telefongebühren	9.000,00 €		<b>15.000,00 €</b>	Mehraufwendungen bei den Telefonkosten aufgrund der Corona-Pandemie; Deckung durch Minderaufwand bei Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten.
0324310	Allgemeine Schulverwaltung	295000	531807		Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600,00 €		<b>10.000,00 €</b>	Einmaliger "Corona-Zuschuss" zur Aufrechterhaltung des Betriebs; Beschluss des ABS vom 08.12.2020; Deckung durch Minderaufwand bei den Lernmitteln.
1153710	Abfallbeseitigung	720000	542939		Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	30.900,00 €		<b>6.000,00 €</b>	Mehraufwand bei den Abfallbeseitigungsentgelten (u.a. Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen im Stadtgebiet, Entleerung Straßenpapierkörbe); Deckung durch Minderaufwand bei der Fremdreinigung.
1254120	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	630000	524236		Materialkosten Straßenunterhaltung	50.000,00 €		<b>10.000,00 €</b>	Der entstandene Mehraufwand bei den Materialkosten Straßenunterhaltung wird durch Minderaufwand bei der Kostenbeteiligung Radschnellweg gedeckt.
0111180	Örtliche Rechnungsprüfung	010000	529161		Prüfung der Jahresabschlüsse durch die GPA	0,00 €		<b>3.178,75 €</b>	Mehraufwand bei der Prüfung des Jahresabschlusses. Deckung durch Minderaufwand bei Fortbildung.

0212610	Brandschutz	130000	542200		Mieten und Pachten	0,00 €		<b>16.998,50 €</b>	Umbuchung der Mietkosten für die Personenschleuse Feuerwache von Gebäudemanagement nach Mieten und Pachten. Deckung durch den durch die Umbuchung entstehenden Minderaufwand bei Gebäudemanagement.
0531310	Flüchtlingshilfen	420000	501210		Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	0,00 €		<b>21.632,92 €</b>	Zuführung Altersteilzeit für in 2020 beantragte ATZ. Deckung erfolgt durch Minderaufwand Dienstbezüge Beamte.
0212210	Ordnungsangelegenheiten	110000	501110		Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	24.200,00 €		<b>7.938,28 €</b>	Erhöhter Aufwand Zuführung ATZ aufgrund eines erhöhten Bruttogehalts. Deckung durch Minderaufwand bei den Dienstbezügen Beamte.
0111130	Grundstücksverwaltung	880000	524191		Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	10.000,00 €		<b>6.592,20 €</b>	Durchführung der Trennung der Versorgungsanschlüsse A.-Steiner-Straße bereits in 2020; Deckung durch Minderaufwand bei Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial.
1153810	Abwasserbeseitigung	700999	549510		Abwasserabgabe für Vorjahre	56.100,00 €		<b>3.595,56 €</b>	Aufgrund einer Gesetzesverschärfung werden die Abwasserabgaben für verschmutztes Niederschlagswasser im Mischsystem nicht mehr abgabefrei gestellt. Die geänderte Gesetzeslage führt zur Zahlung einer höheren Abwasserabgabe in den Jahren 2018 und 2019. Die gebildete Rückstellung wurde aufgrund der nicht genau kalkulierbaren Höhe geschätzt. Die Deckung erfolgt durch Mehrertrag bei den Allgemeinen Zuweisungen vom Land.