



<b>Vorlage</b>	Drucksachen-Nr: <b>V/2022/224</b>								
Erstellt durch: Amt 20 - Kämmerei	Status: öffentlich								
<b>Kenntnisnahme nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen im zweiten Quartal 2022</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.						
30.08.2022      Rat der Stadt Herzogenrath									

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat nimmt gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW i.V.m. dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2022 die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im zweiten Haushaltsvierteljahr 2022 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 2022 der Stadt Herzogenrath gilt dies nur für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 3.000 Euro.

Im zweiten Quartal des Haushaltsjahres 2022 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 2022

**Anlage/n:**

Liste der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	Produktbezeichnung	KST	Bilanz-/ Aufwands- konto	Invest.-Nr.	Finanz- konto	Bezeichnung des Sachkontos/ der Investition	Ansatz	Über- planmäßig	Außer- planmäßig	Erläuterungen	zust. Bereich
<b>Investiv</b>											
0636620	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	460020	081101	I1851BUG65	783109	B u. G. Jugendtreff Kohlscheid	1.000,00 €	6.900,00 €		Bund und Länder haben das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" aufgelegt. Die Mittel stehen zur Förderung bzw. Finanzierung zusätzlicher Angebote, der Ausweitung bestehender Angebote sowie zum Ausgleich pandemiebedingter Mehrausgaben zur Verfügung. Die Mehrauszahlung wird durch Mehreinzahlung bei den Sonstigen Landeszuweisungen gedeckt.	A 51
0111140	Gebäudemanagement	770000	096101	I2165ABH17	785100	Elektronische Schließanlage Betriebsamt	0,00 €		3.500,00 €	Für die in 2021 abgeschlossene Maßnahme musste in 2022 noch eine abschließende Zahlung geleistet werden, die bei der Planung nicht berücksichtigt wurde. Die Mehrauszahlung wird durch Minderauszahlung bei der Planung Um-/Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein gedeckt.	A 65
0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen	452100	081101	I2251BUG09	783109	Schulsozialarbeit an Grundschulen	0,00 €		6.000,00 €	Bund und Länder haben das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" aufgelegt. Die Mittel stehen zur Förderung bzw. Finanzierung zusätzlicher Angebote, der Ausweitung bestehender Angebote sowie zum Ausgleich pandemiebedingter Mehrausgaben zur Verfügung. Die Mehrauszahlung wird durch Mehreinzahlung bei den Sonstigen Landeszuweisungen gedeckt.	A 51
0111140	Gebäudemanagement	365000	096101	I2265ABH29	785100	Erdarbeiten Burgbeleuchtung	0,00 €		37.000,00 €	Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Burgbeleuchtung werden zusätzliche Mittel für die Erdarbeiten benötigt. Die Deckung der Mehrauszahlung wird durch Minderauszahlung bei Brandschutzmaßnahmen und grundlegende Sanierung Rathaus erzielt.	A 65

Produkt	Produktbezeichnung	KST	Bilanz-/ Aufwands- konto	Invest.-Nr.	Finanz- konto	Bezeichnung des Sachkontos/ der Investition	Ansatz	Über- planmäßig	Außer- planmäßig	Erläuterungen	zust. Bereich
---------	--------------------	-----	--------------------------------	-------------	------------------	---	--------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

## Konsumtiv

0321110	Grundschulen	210060	524113		724113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	0,00 €		18.600,00 €	Aufgrund gestiegener Schülerzahlen an der Regenbogenschule entstand zusätzlicher Raumbedarf. Der Mehraufwand für die Mietnebenkosten wird durch Minderaufwand bei der Miete für Räumlichkeiten gedeckt.	A 40
0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen	451000	531882		731880	Weiterleitung von Landeszuweisungen	0,00 €		40.000,00 €	Bund und Länder haben das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" aufgelegt. Die Mittel stehen zur Förderung bzw. Finanzierung zusätzlicher Angebote, der Ausweitung bestehender Angebote sowie zum Ausgleich pandemiebedingter Mehrausgaben zur Verfügung. Der so entstehende Mehraufwand wird durch Mehrertrag bei den Sonstigen Landeszuweisungen gedeckt.	A 51
0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen	451000	533130		733130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	22.400,00 €	26.554,44 €		Bund und Länder haben das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" aufgelegt. Die Mittel stehen zur Förderung bzw. Finanzierung zusätzlicher Angebote, der Ausweitung bestehender Angebote sowie zum Ausgleich pandemiebedingter Mehrausgaben zur Verfügung. Der Mehraufwand wird durch Mehrertrag bei den Sonstigen Landeszuweisungen gedeckt.	A 51
0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen	451000	543146		743146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	100,00 €	30.000,00 €		Bund und Länder haben das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" aufgelegt. Die Mittel stehen zur Förderung bzw. Finanzierung zusätzlicher Angebote, der Ausweitung bestehender Angebote sowie zum Ausgleich pandemiebedingter Mehrausgaben zur Verfügung. Der Mehraufwand wird durch Mehrertrag bei den Sonstigen Landeszuweisungen gedeckt.	A 51
0531310	Flüchtlingshilfen	420000	176001		795820	Zugang Sonst. Vermögensgegenstände (Mietkautionen)	10.000,00 €	20.000,00 €		Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation ist die Anmietung zusätzlicher Objekte und damit verbunden die Zahlung zusätzlicher Mietkautionsleistungen notwendig. Die Mehrauszahlung wird durch Mehreinzahlung bei Abgang Sonst. Vermögensgegenstände (Mietkautionen) gedeckt.	A 50

1557340	Betrieb	770000	523300		723300	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverb.	0,00 €		<b>8.191,73 €</b>	Bei der Abrechnung der Nutzungsentschädigung für den Wertstoffhof wurde ermittelt, dass eine Erstattung zu leisten ist. Der entstandene Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei der Fremdreinigung gedeckt.	A 67
0842420	Bäder	572000	542960		742950	Kosten für Personalgestellung	0,00 €		<b>39.990,00 €</b>	Wegen der personellen Situation hat der Ausschuss für Bildung und Sport am 03.03.2022 beschlossen, zur Sicherstellung der täglichen Öffnung des Freibades auf Personalgestellung durch Dritte zurückzugreifen. Die Deckung des Mehraufwandes wird durch Mehrertrag bei der Gewerbesteuer sichergestellt.	A 40
1153710	Abfallbeseitigung	720000	549610		880008	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	0,00 €		<b>25.650,14 €</b>	Aufgrund der Nachkalkulation der Abfallgebühren für 2021 wird der ermittelte Überschuss dem entsprechenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Der Mehraufwand wird durch Mehrertrag bei den Müllabfuhrgebühren gedeckt.	A 67
1254110	Verkehrslenkung und -regelung	630001	524234		724234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	20.000,00 €		<b>10.000,00 €</b>	Die im Vorfeld nicht kalkulierbare Preissteigerung macht einen Mehraufwand erforderlich. Gedeckt wird dieser durch Mehrertrag bei der Gewerbesteuer.	A 32