



Vorlage	Drucksachen-Nr: V/2023/124								
Erstellt durch: Amt 20 - Kämmerei	Status: öffentlich								
Kenntnisnahme nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen im dritten und vierten Quartal 2022									
Beratungsfolge:	TOP:								
Datum Gremium	<table border="1"><tr><th>Einst.</th><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	Einst.	Ja	Nein	Enth.				
Einst.	Ja	Nein	Enth.						
18.04.2023 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 dritten und vierten 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 dritten und vierten 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-/ Aufwandskonto	Invest.-Nr.	Finanz- konto	Bezeichnung des Sachkontos/ der Investition	Ansatz	Über- planmäßig	Außer- planmäßig	Erläuterungen	zust. Bereich
Investiv											
1254120	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	630000	081101	I2166BUG01	783109	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €		3.600,00 €	Für die mobile Arbeit zur Abwicklung der Straßenkontrollen ist die Anschaffung zweier Tablets erforderlich. Die Deckung der entstehenden Mehrauszahlung wird durch Minderauszahlung beim Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet erreicht.	A 66
0111130	Grundstücksverwaltung	880000	091151	I2263AZG01	782107	Zugang geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	0,00 €		3.000,00 €	Das Wiederkaufsrecht für das Gewerbegrundstück Nordsternpark 12 ist ausgeübt worden. Im Rahmen eines Vergleichs ist eine Abstandszahlung von 3.000 EUR zu zahlen. Gedeckt wird die Mehrauszahlung durch Minderauszahlung bei Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke.	A 63
0111140	Gebäudemanagement	760020	039121	I2265GEB02	782116	Elektronische Schließanlage Bürgerhaus Merkstein	0,00 €		25.000,00 €	Da die Schlüsselkarte der bestehenden Schließanlage nicht mehr vorhanden ist, können keine neuen Schlüssel mehr bestellt werden. Es soll daher eine neue elektronische Schließanlage installiert werden. Gedeckt wird die Mehrauszahlung durch Minderauszahlung bei Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße.	A 65
1355110	Grünflächen	580000	021121	I2267BEV04	782102	Anlage von Hundefreilaufwiesen			28.520,00 €	Der ABG hat beschlossen eine Hundefreilaufwiese auf dem Areal "An der Waidmühl" einzurichten. Gedeckt werden die Auszahlungen durch Minderauszahlungen bei der Umsetzung des Digitalpakts Gymnasium (I2165ABH06).	A 67

0111140	Gebäudemanagement	600000	039121	I2265BEV05	782116	Wallboxen Nordsternstraße	0,00 €		9.000,00 €	Am Standort Nordsternstraße sollen Wallboxen errichtet werden. Die Fördermittel vom Land betragen 7.500 EUR. Die Deckung der Mehrauszahlung erfolgt durch Minderauszahlung bei Planung Um-/Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein.	A 65
1153810	Abwasserbeseitigung	700999	096301	I2166ABA02	785300	Einführung Ko-GROUND Datenbank	4.600,00 €	11.500,00 €		Der für die Einführung/Teststellung der Software gelante Betrag war für die Anschaffung der Software nach Kaufentscheidung nicht ausreichend. Die Mehrausgaben werden durch Minderausgaben bei der Kanalerneuerung Grünstraße gedeckt.	A 66
0636520	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	464070	031121	I2251BEV08	782110	4-Turm-Spielanlage KiTa An der Herrenstraße	0,00 €		5.873,51 €	Die sicherheitsbedingte Mehrauszahlung für den Umbau des Spielgeräts wird durch Minderauszahlung bei B&G KiTa An der Herrenstraße gedeckt.	A 51

Konsumtiv

0111114	Personalmanagement	022000	543162		743162	Öffentlichkeitsarbeit	45.000,00 €	37.745,62 €		Fachkräftemangel, erhöhte Personalbedarfe und der Rückgang von Bewerbungen machen einen Mehraufwand bei den Stellenausschreibungen erforderlich. Zur Deckung wird ein Minderaufwand bei den Dienstbezügen und dgl. tariflich Beschäftigte herangezogen.	A 11
0111113	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse	020001	542310		742310	Fahrzeugleasing	15.200,00 €	11.715,05 €		Zwei neue Leasingverträge werden erforderlich, da bei bestehenden Verträgen die Nutzungsdauer erreicht ist. Der entstehende Mehraufwand für die nicht eingeplanten Leasingsonderzahlungen wird zu 100% durch das Land NRW über ein neu aufgelegtes Förderprogramm bezuschusst (Erstattungen vom Land).	A 10
1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst	675000	549630		880008	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	0,00 €		7.255,23 €	Die Nachkalkulation 2021 weist einen Überschuss aus. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die Deckung des Mehraufwandes wird durch Mehrertrag bei den Straßenreinigungsgebühren erreicht.	A 67

1254120	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	630000	542310		742310	Fahrzeugleasing	4.200,00 €	3.300,00 €	Ein neuer Leasingvertrag wird erforderlich, da bei bestehenden Verträgen die Nutzungsdauer erreicht ist. Der entstehende Mehraufwand für die nicht eingeplanten Leasingsonderzahlungen wird zu 100% durch das Land NRW über ein neu aufgelegtes Förderprogramm bezuschusst (Erstattungen vom Land).	A 66
0111140	Gebäudemanagement	600000	542310		742310	Fahrzeugleasing	3.400,00 €	11.600,00 €	Zwei neue Leasingverträge werden erforderlich, da bei bestehenden Verträgen die Nutzungsdauer erreicht ist. Der entstehende Mehraufwand für die nicht eingeplanten Leasingsonderzahlungen wird zu 100% durch das Land NRW über ein neu aufgelegtes Förderprogramm bezuschusst (Erstattungen vom Land).	A 65
1557340	Betrieb	770000	525100		725100	Haltung von Fahrzeugen	303.000,00 €	40.000,00 €	Der geplante Ansatz war zu niedrig. Darüber hinaus machen die Kostensteigerungen zusätzlichen Aufwand erforderlich. Dieser wird durch Minderaufwand bei der Fremdreinigung gedeckt.	A 67
0111113	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse	020001	543146		743146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	30.100,00 €	20.915,05 €	Aufgrund einer erheblichen Anzahl neu eingestellter Mitarbeiter/innen müssen deutlich mehr Büromöbel beschafft werden als eingeplant. Gedeckt wird der Mehraufwand durch Minderaufwand bei Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit.	A 10
1557340	Betrieb	770000	525550		725550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	77.000,00 €	20.000,00 €	Aufgrund von Kostensteigerungen werden Mehraufwendungen erforderlich. Diese werden durch Minderaufwand bei der Fremdreinigung gedeckt.	A 67
0212220	Bürgerbüro	110010	543196		743196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	210.000,00 €	29.191,32 €	Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und höherer Antragszahlen wird der Ansatz überschritten. Die Deckung des Mehraufwandes wird durch Mehrertrag bei den Pass- und Personalausweisgebühren gedeckt.	A 35

0111190	Geschäftsbuchführung	030000	529160		729160	Beratungsleistungen	2.500,00 €	7.500,00 €		Die für Beratungsleistungen (Jahresabschluss 2021; Bildung Sonderposten; Haushaltsplanung; §2b UStG) eingeplanten Mittel waren nicht ausreichend. Der Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei anderen Beratungsleistungen gedeckt.	A 20
0212210	Ordnungsangelegenheiten	110000	541230		741230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	5.000,00 €	15.000,00 €		Der durch die Anschaffung von stichfesten Westen u.a. entstandene Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten, Gutachten u.ä. gedeckt.	A 32
1557340	Betrieb	770000	525550		725550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	77.000,00 €	6.700,00 €		Aufgrund von Kostensteigerungen werden Mehraufwendungen erforderlich. Diese werden durch Minderaufwand bei der Fremdreinigung gedeckt.	A 67
0636620	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	460040	524210		724210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	40.000,00 €	20.000,00 €		Eine 67%ige Preissteigerung für den benötigten Fallschutz macht einen Mehraufwand erforderlich. Für die Deckung wird ein Minderaufwand bei der Unterbringung in Tagespflege herangezogen.	A 51
0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen	451000	543146		743146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	100,00 €	4.798,38 €		Im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" ist ein Mehraufwand entstanden, welcher durch den entsprechenden Mehrertrag bei den sonstigen Landeszuweisungen gedeckt wird.	A 51
0322110	Förderschule	270000	529116		729116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	190.000,00 €	18.403,24 €		Die Zuschüsse müssen in 2022 noch gezahlt werden. Der Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei Miete virtuelle Server gedeckt.	A 40
0531310	Flüchtlingshilfen	420000	176001		795820	Zugang Sonst. Vermögensgegenstände (Mietkautionen)	10.000,00 €	3.531,13 €		Die zusätzliche Anmietung von Wohnraum aufgrund der Flüchtlingssituation macht im Bereich Mietkautionen Mehrauszahlungen erforderlich. Gedeckt wird dieser durch Mehreinnahmen beim Abgang sonst. Vermögensgegenstände (Mietkautionen).	A 50
1557340	Betrieb	770000	541230		741230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	25.000,00 €	6.700,00 €		Der für die Anschaffung von persönlicher Ausrüstung entstandene Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei der Fremdreinigung gedeckt.	A 67

1557340	Betrieb	770000	525550		725550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	77.000,00 €	13.300,00 €		Der für die sonst. Unterhaltungsaufwendungen entstandene Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei der Fremdreinigung gedeckt.	A 67
1557340	Betrieb	770000	541230		741230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	25.000,00 €	5.000,00 €		Weitere Anschaffungen für persönliche Ausrüstung werden erforderlich. Deckung erfolgt durch Minderaufwand bei den Sachkosten Gebäudereinigung.	A 67
0531310	Flüchtlingshilfen	420000	531820		731820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	160.000,00 €	6.179,67 €		Der im Rahmen der Flüchtlingsberatung entstandene Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei Seniorenveranstaltung gedeckt.	A 50
0537510	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	420000	543146		743146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.300,00 €	31.600,45 €		Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurden Beschaffungen im Bereich geringwertige Wirtschaftsgüter erforderlich. Der Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei Seniorenveranstaltung, Aufwendungen für Projekte, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und Aufwendungen für Prozessstruktur Demographischer Wandel gedeckt.	A 50