



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/577/2022
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften/Kämmerei	Status: öffentlich AZ: Datum: 20.05.2022 Verfasser: Amt 20 Kämmerer Norbert Schmitz
Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 01.02.2022 - 20.05.2022	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
09.06.2022	Haupt- und Finanzausschuss
15.06.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zugegangen, auf die verwiesen wird.

Kenntnisnahme:

„Von den in der Zeit vom 01.02.2022 - 20.05.2022 getroffenen Entscheidungen des Kämmerers zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW / § 85 Abs. 1 GO NRW wird Kenntnis genommen.“

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlage:

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 01.02.2022 - 20.05.2022

Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 09.06.2022
Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Rates am 15.06.2022

A. Öffentliche Sitzung

Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten

Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW.

Soweit zustimmungsbedürftige Geschäftsvorfälle vorliegen, werden diese zusammen mit den Sitzungsvorlagen zugesandt.

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 01.02.2022 - 20.05.2022

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
----------	-------------------------------------	-------------	-------------	-----------	--------------------

Haushaltsjahr 2021 - Jahresabschlussbuchungen

1	T12019005	Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	0,00	164.741,06	01.02.2022
---	-----------	--	------	------------	------------

Die Fahrradabstellanlagen wurden bis einschließlich 2021 unter der Investitionsnummer S15030002 geplant und bewirtschaftet. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurde die Zuordnung zur Investitionsmaßnahme T12019005 vorgenommen. Dementsprechend sind die im Rahmen des 2021er Jahresabschlusses zu übertragenden Ermächtigungen zunächst auf die neue Maßnahmennummer zu transferieren.

<u>Deckung:</u>	Einsparung bei der Maßnahme: S15030002 - Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	164.741,06 EUR
-----------------	--	----------------

2	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen:	0,00		
	030101 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Grundschulen		123.000,00	16.02.2022
	030102 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Hauptschule		13.000,00	16.02.2022
	030104 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Gymnasien (Dienstwohnungen)		3.300,00	16.02.2022
	040100 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		50.000,00	16.02.2022
	100602 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose		15.000,00	16.02.2022
	Gesamtbedarf:		204.300,00	

Im Rahmen des Jahresabschluss 2021 sind Instandhaltungsrückstellungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zu bilden.

<u>Deckung:</u>	Mehrerträge beim Produktsachkonto: 030104 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Gymnasien -	204.300,00 EUR
-----------------	--	----------------

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
3	110100 442100	Zuschreibung Sonderposten:	0,00	250.137,84	21.03.2022

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ist der Überschuss aus der Nachkalkulation der Abfallgebühren dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.

<u>Deckung:</u>	Mehrerträge beim Produktsachkonto:			
	110100 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		151.840,15 EUR
	Minderaufwendungen beim Produktsachkonto:			
	110100 525600	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände		4.000,00 EUR
	110100 527900	Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		849,45 EUR
	110100 527920	Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle		4.544,33 EUR
	110100 529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		73.936,57 EUR
	110100 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.967,34 EUR
		Gesamtdeckung:		250.137,84 EUR

Haushaltsjahr 2022

4	S04010011	Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	20.000,00	15.000,00	12.05.2022
---	-----------	--	-----------	-----------	------------

Die Maßnahme war bereits im 2021er Haushalt eingestellt. Ein Teilbetrag von 15.000,00 EUR sollte noch in 2021 abgerechnet werden, so dass 20.000,00 EUR in 2022 neu veranschlagt worden sind. Da jedoch in 2021 keine Arbeiten durchgeführt wurden, müssen die 15.000,00 EUR zur Durchführung der Maßnahme nun noch überplanmäßig bereitgestellt werden.

<u>Deckung:</u>	Einsparung bei der Maßnahme:			
	H06021001	- Erweiterung Kindergarten Bauxhof -		15.000,00 EUR

Erkelenz, den 20. Mai 2022

Norbert Schmitz
Stadtkämmerer