

Federführend: A 20 Kämmereiamt	AZ: Berichtersteller/-in: Herr Sonders
Beratungsfolge: Datum Gremium 28.03.2023 Rat der Stadt Alsdorf	
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 4. Quartal des Haushaltsjahres 2022	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Alsdorf nimmt die Anzeige der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im vierten Quartal des Haushaltsjahres 2022 zur Kenntnis.

Darstellung der Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeister, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

Nach § 83 Abs. 2 GO NRW bedürfen die erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Nach § 4 Abs. 2 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf ist der Kämmerer berechtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Wert von einschließlich 40.000 € im Einzelfall zuzustimmen.

In der **Anlage 1** werden dem Rat der Stadt Alsdorf die im vierten Quartal des Haushaltsjahres 2022 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt i. H. v. **7.494,77 €** zur Kenntnis gebracht.

In der **Anlage 2** werden dem Rat der Stadt Alsdorf die im vierten Quartal des Haushaltsjahres 2022 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Investitionshaushalt i. H. v. **39.300,00 €** zur Kenntnis gebracht.

Es handelt sich ausnahmslos um unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Rahmen der Gesamtermächtigung des Ergebnishaushaltes und des Gesamtfinanzhaushaltes gedeckt und haben daher keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Entfällt

Anlage/n:

Anlage 1 - Übersicht über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt
Anlage 2 – Übersicht über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt

gez. Sonders
Bürgermeister

Erster Beigeordneter

gez. Hafers
Kämmerer

Referat Jugend, Schulen und
Sport

Kaufmännischer
Betriebsleiter ETD

Technische
Betriebsleiterin ETD

Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022

Zeitraum der Antragstellung: 01.10.2022 - 31.12.2022

Lfd. Nr.:	gebendes/nehmendes Konto	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag in €	Erläuterung
01-01-01 Politische Gremien							
1	+	01-01-01	Politische Gremien	542200	Mieten und Pachten	2.385,00 €	Zur Einhaltung der Coronaschutzordnung fanden Gremiensitzungen teilweise in der Stadthalle statt. Die Kosten für die angefallenen Raummieten mussten zusätzlich bereitgestellt werden.
	-	16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	401200	Grundsteuer B	2.385,00 €	
15-02-01 Stadthalle							
2	+	15-02-01	Stadthalle	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.410,00 €	Für die Prüfung, ob auf dem Dach der Stadthalle Alsdorf unter Berücksichtigung möglicher Förderpotenziale der wirtschaftliche Betrieb einer Photovoltaikanlage möglich wäre, mussten die Mittel entsprechend bereitgestellt werden (siehe Beschluss des Hauptausschusses vom 01.12.2022).
	-	12-01-01	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.410,00 €	
13-02-01 Wald und Forstwirtschaft							
3	+	13-02-01	Wald und Forstwirtschaft	522100	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.699,77 €	Die Mittel mussten entsprechend bereitgestellt werden, um 38 Gefahrenbäume hinter dem Alsdorfer Tierpark fällen zu können.
	-	16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	Gewerbesteuer	1.699,77 €	
Summe						7.494,77 €	

Anlage 2

Investitionshaushalt

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022

Zeitraum der Antragstellung: 01.10.2022 - 31.12.2022

Lfd. Nr.:	gebendes/nehmendes Konto	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag in €	Erläuterung
04-01-03 Sonstige Volksbildung (VABW)								
1	+	04-01-03	Sonstige Volksbildung (VABW)	Erneuerung Heizung VABW Nordring	096201	Zugänge AIB Hochbau	6.300,00 €	Für die Erneuerung der Heizungsanlage des VABW Nordring waren ursprünglich 18.000 € vorgesehen. Aufgrund der aktuellsten Kostenschätzung der SEA betragen die Gesamtkosten für den Einbau 24.220 €, sodass die Mittel entsprechend bereitgestellt werden mussten (siehe Durchführungsvereinbarung 08/2022).
	-	12-01-01	Unterhaltung Straßen, Geh- und Radwegen	Erschließung Rosenstraße	096301	Zugänge AIB Tiefbau	6.300,00 €	
03-01-01 Grundschulen								
2	+	03-01-01	Grundschulen	Erneuerung Heizung GS Broicher Siedlung	073101	Zugang Betriebsvorrichtung	20.000,00 €	Die Heizungsanlage in der Merzweckhalle der GGS Broicher Siedlung musste als Notmaßnahme durch die SEA ausgetauscht werden. Die Mittel waren entsprechend bereitzustellen.
	-	12-01-01	Unterhaltung Straßen, Geh- und Radwegen	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	096301	Zugänge AIB Tiefbau	20.000,00 €	
01-09-02 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens								
3	+	01-09-02	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens	Heizungserneuerung Gemeinschaftshaus Bettendorf	096401	Zugang AIB sonstige Baumaßnahmen	2.500,00 €	Im Gemeinschaftshaus Bettendorf wurde eine Gas-Brennwertanlage installiert (siehe Durchführungsvereinbarung 09/2022). Der Kostenrahmen von 9.319,42 € wurde überschritten, sodass die Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.
	-	12-01-01	Unterhaltung Straßen, Geh- und Radwegen	Gewerbegebiet Hagfeld	096301	Zugänge AIB Tiefbau	2.500,00 €	
03-01-01 Grundschulen								
4	+	03-01-01	Grundschulen	Dachsanierung KGS Hoengen	096201	Zugänge AIB Hochbau	10.500,00 €	Für die Dachsanierung der Mehrzweckhalle an der KGS Hoengen wurde mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH die Durchführungsvereinbarung 05/2022 geschlossen. Zur Finanzierung erster Aufträge wurden 10.500 Euro im Jahr 2022 bereitgestellt, die zur Sicherung der Gesamtfinanzierung ins Jahr 2023 zu übertragen sind.
	-	12-01-01	Unterhaltung Straßen, Geh- und Radwegen	Gewerbegebiet Hagfeld	096301	Zugänge AIB Tiefbau	10.500,00 €	

Summe39.300,00 €