



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |       |         |            |                |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----------------|------------|------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b><br><br>Federführend:<br>Amt für Kommunalwirtschaft und<br>Liegenschaften Kämmerei                                                                               | Vorlage-Nr: A 20/069/2007<br>Status: öffentlich<br>AZ:<br>Datum: 18.01.2007<br>Verfasser: Amt 20 Friedel Ludwanowski |       |         |            |                |            |                        |
| <b>Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 30. 11. 2006 – 17. 1. 2007</b>                         |                                                                                                                      |       |         |            |                |            |                        |
| Beratungsfolge:<br><table><tr><td>Datum</td><td>Gremium</td></tr><tr><td>31.01.2007</td><td>Hauptausschuss</td></tr><tr><td>21.03.2007</td><td>Rat der Stadt Erkelenz</td></tr></table> |                                                                                                                      | Datum | Gremium | 31.01.2007 | Hauptausschuss | 21.03.2007 | Rat der Stadt Erkelenz |
| Datum                                                                                                                                                                                   | Gremium                                                                                                              |       |         |            |                |            |                        |
| 31.01.2007                                                                                                                                                                              | Hauptausschuss                                                                                                       |       |         |            |                |            |                        |
| 21.03.2007                                                                                                                                                                              | Rat der Stadt Erkelenz                                                                                               |       |         |            |                |            |                        |

## **Tatbestand:**

Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden überplanmäßigen Ausgaben zugegangen, auf die verwiesen wird.

## **Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):**

„Von den in der Zeit vom 30.11.2006 – 17.01.2007 getroffenen Entscheidungen des Kämmerers zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 (1) GO NW wird Kenntnis genommen.“

## **Finanzielle Auswirkungen:**

keine

## **Anlage:**

Kenntnisgabe der von Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 30.11.2006 – 17.01.2007

## Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Hauptausschusses am 31.01.2007

## Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Rates am 21.03.2007

### A. Öffentliche Sitzung

### **Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten**

### **Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 (2) GO NW**

Es liegen zurzeit keine Anträge vor.

### **Kenntnisgabe der von Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 30. 11. 2006 bis 17. 1. 2007**

| Lfd.<br>Nr. | Hhst. | Bezeichnung | Ansatz<br>€ | Mehr<br>€ | Tag der<br>Zustimmung |
|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|

#### Haushaltsjahr 2006

|   |                 |                                            |            |           |              |
|---|-----------------|--------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | 1.57000.64030.8 | Kapitalertragsteuer u.a. – Bäderbetriebe - | 437.534,00 | 82.501,26 | 30. 11. 2006 |
|---|-----------------|--------------------------------------------|------------|-----------|--------------|

Mit Genehmigung vom 30. 11. 2006 wurde die Deckung für die o.a. Mehrausgabe mit 60.876,49 € von Hhst. 1.88000.64030.0 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle – allgemeines Grundvermögen – auf Hhst. 1.90000.00100.5 – Grundsteuer B – sonstige Grundstücke - geändert.

|   |                 |                                               |                 |          |              |
|---|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| 2 | 9.21000.93500.8 | Schuleinrichtung, Lehrmittel – Grundschulen - | 72.000,00       |          |              |
|   |                 | § 18 GemHVO:                                  | 4.800,00        |          |              |
|   |                 | § 82 GO NW:                                   | <u>4.800,00</u> |          |              |
|   |                 |                                               | 81.600,00       | 6.400,00 | 12. 12. 2006 |

Dringend notwendige Anschaffung im Bereich Neue Medien und Abschluss der Einrichtung Musiksammlung Luise-Hensel-Schule.

Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 1.21500.15000.0  
– Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen – Hauptschulen - 6.400,00 €

|   |                 |                                                    |                  |           |                              |
|---|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|
| 3 | 1.45500.76020.4 | Sozialpädagogische Familienhilfe,<br>§ 31 SGB VIII | 120.000,00       |           |                              |
|   |                 | § 18 GemHVO:                                       | <u>43.972,33</u> |           |                              |
|   |                 |                                                    | 163.972,33       | 18.142,30 | 15.12. 2006/<br>21. 12. 2006 |

Aufgrund der allgemeinen Entwicklung sind die Fallzahlen und die Kosten des Einzelfalles gegenüber 2005 erheblich gestiegen.

Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 1.90000.01000.0  
- Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer - 18.142,30 €

|   |                 |                                                                          |                  |          |              |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|
| 4 | 1.45500.77010.2 | Erziehung in einer Tagesgruppe,<br>§ 32 SGB VIII – Hilfe zur Erziehung - | 100.000,00       |          |              |
|   |                 | § 18 GemHVO:                                                             | <u>11.565,00</u> |          |              |
|   |                 |                                                                          | 111.565,70       | 9.709,36 | 15. 12. 2006 |

Mehrausgaben aufgrund erhöhter Fallzahlen und gestiegener Kosten des Einzelfalles.

Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 1.90000.01000.0  
- Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer - 9.709,36 €

| Lfd. Nr. | Hhst.           | Bezeichnung                  | Ansatz<br>€ | Mehr<br>€  | Tag der<br>Zustimmung |
|----------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|-----------------------|
| 5        | 1.45500.77020.0 | Heimerziehung, § 34 SGB VIII | 800.000,00  |            |                       |
|          |                 | § 18 GemHVO:                 | 10.500,00   |            |                       |
|          |                 | § 82 GO NW:                  | 47.800,00   |            |                       |
|          |                 |                              | 858.300,00  | 124.813,93 | 15. 12. 2006          |
|          |                 |                              |             | 18.526,66  | 18. 12. 2006          |
|          |                 |                              |             | 14.095,66  | 21. 12. 2006          |
|          |                 |                              |             | 157.436,25 |                       |

Insbesondere im Bereich der Heimerziehung sind erhöhte Fallzahlen und gestiegene Kosten für die Einzelfälle zu verzeichnen.

Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 1.90000.01000.0  
- Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer - 157.436,25 €

|   |                 |                                                                 |            |           |              |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 6 | 1.45600.76000.7 | Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte,<br>§ 35 a SGB VIII | 120.000,00 |           |              |
|   |                 | § 18 GemHVO:                                                    | 6.129,59   |           |              |
|   |                 | § 82 GO NW:                                                     | 16.432,72  |           |              |
|   |                 |                                                                 | 142.562,31 | 7.778,67  | 15. 12. 2007 |
|   |                 |                                                                 |            | 9.352,42  | 21. 12. 2007 |
|   |                 |                                                                 |            | 17.131,09 |              |

Auch im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII sind Mehrausgaben entstanden (erhöhte Fallzahlen sowie Mehrkosten bei den Einzelfällen).

Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 1.90000.01000.0  
- Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer - 17.131,09 €

|   |              |                                                |            |           |              |
|---|--------------|------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 7 | UA 210 - 270 | Bewirtschaftung – Energiekosten<br>– Schulen - | 655.500,00 | 79.598,74 | 20. 12. 2006 |
|---|--------------|------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|

Erhöhte Energiekosten im Bereich „Schulen“.

Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 1.90000.01000.0  
- Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer - 79.598,74 €

|    |                 |                                                            |            |            |              |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 8  | 1.21000.63900.3 | Schülerbeförderungskosten – Grundschulen -                 | 366.000,00 | 72.427,49  | 21. 12. 2006 |
| 9  | 1.22000.63900.0 | Schülerbeförderungskosten – Realschule -                   | 326.000,00 | 44.636,65  | 21. 12. 2006 |
| 10 | 1.23000.63900.6 | Schülerbeförderungskosten<br>– Cusanus-Gymnasium -         | 345.000,00 | 95.337,05  | 21. 12. 2006 |
| 11 | 1.23100.63900.3 | Schülerbeförderungskosten<br>- Cornelius-Burgh-Gymnasium - | 172.000,00 |            |              |
|    |                 | § 82 GO NW:                                                | 52.862,61  |            |              |
|    |                 |                                                            | 224.862,61 | 96.000,00  | 21. 12. 2006 |
| 12 | 1.27000.93900.1 | Schülerbeförderungskosten<br>– Pestalozzi-Schule -         | 125.000,00 | 53.227,78  | 21. 12. 2006 |
|    |                 |                                                            |            | 361.628,97 |              |

Erhöhte Schülerbeförderungskosten bei den einzelnen Schulen. Zu begründen sind diese Mehrkosten mit einer zweimaligen Erhöhung im ÖPNV-Bereich. Darüber hinaus ist der Haushaltsansatz noch mit Rechnungen aus November 2005 belastet worden.

Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 1.90000.01000.0  
- Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer - 361.628,97 €

| Lfd. Nr. | Hhst.           | Bezeichnung                                                           | Ansatz<br>€       | Mehr<br>€  | Tag der<br>Zustimmung |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 13       | 9.88000.93200.6 | Erwerb von Grundstücken, grundstücks-<br>gleichen Rechten und Anlagen | 115.000,00        |            |                       |
|          |                 | § 82 GO NW:                                                           | <u>394.000,00</u> |            |                       |
|          |                 |                                                                       | 509.000,00        | 444.000,00 | 21. 12. 2006          |

Ausgleichszahlung an die GEE gemäß Ringtausch- und Übertragungsvertrag vom 11. 12. 2006.

Deckung: Mehreinnahmen bei den Hhst.

|                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9.88000.34000.1 – Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen – allgemein - | 94.000,00 €         |
| 9.91000.31000.6 – Entnahme aus der allgemeinen Rücklage -                                                            | <u>350.000,00 €</u> |
|                                                                                                                      | 444.000,00 €        |

|    |                 |                                         |              |            |              |
|----|-----------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 14 | 5.55555.41400.7 | Dienstbezüge – Tariflich Beschäftigte - | 9.047.500,00 | 434.417,58 | 22. 12. 2006 |
|----|-----------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|

Mehrkosten aufgrund der Erläuterungen im Personalausschuss am 7. 12. 2006: 383.356,74 €. Verbuchung der im Januar 2007 fälligen Steuern für Dezember 2006 im Dezember 2006 infolge Umstellung auf das NKF: 51.060,84 €. Letzterer Betrag wird somit in 2007 eingespart.

Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 1.90000.01000.0

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| - Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer - | 434.417,58 € |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|

Erkelenz, den 17. Januar 2007

G r ü n  
Stadtkämmerer