



**Vorlagennummer:** A 20/004/2025  
**Vorlageart:** Beschlussvorlage  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

## **Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 16.11.2024 - 24.01.2025**

**Datum:** 24.01.2025  
**Federführung:** Amt 20 - Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften  
**Verfasst von:** André Keutmann

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss (zur Kenntnis)	20.02.2025	Ö
Rat der Stadt Erkelenz (zur Kenntnis)	26.02.2025	Ö

### **Tatbestand**

Es wird auf die Anlage über die hier zu behandelnden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen verwiesen.

### **Beschlussentwurf**

„Von den in der Zeit vom 16.11.2024 - 24.01.2025 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.“

### **Klima-Check**

Trägt der Beschlussentwurf zum Klimaschutz oder zur Klimafolgenanpassung bei?

Nein.

Eine unmittelbare Auswirkung auf den Klimaschutz oder die Klimafolgenanpassung ergibt sich durch den vorliegenden Beschluss nicht.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Keine.

### **Anlage/n**



**ERK  
EL  
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

1 - Kenntnissgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (öffentlich)

**Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20.02.2025**  
**Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Rates am 26.02.2025**

**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 16.11.2024 - 24.01.2025**

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	B01180001	Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 € Bauhof	66.500,00	24.901,48	18.11.2024

Aufgrund eines Diebstahls beim Baubetriebshofs und der damit verbundenen Neuanschaffungen werden zusätzliche Mittel benötigt. Diese werden durch die Einzahlungen von Versicherungsseite gedeckt.

**Deckung:** Mehreinzahlungen bei der Investitionsmaßnahme:  
 B01180001 - Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 € Bauhof 24.901,48

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
2	S15030006	Herstellung von Infosystemen	0,00	12.850,00	19.12.2024

Die bisherigen provisorischen Werbezäune sollen durch hochwertige Rahmen mit Sockeln ersetzt werden. Die ursprünglich an diesen Stellen eingeplanten digitalen Info-Systeme sollen 2025 durch einen Drittanbieter auf dessen Kosten an verschiedenen anderen Stellen im Stadtgebiet angebracht werden.

**Deckung:** Minderauszahlungen bei der Investitionsmaßnahme:  
 S15030004 - Digitales Info-System 12.850,00

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
3	030201.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderung	1.970.000,00	195.000,00	23.12.2024

Gegenüber dem Vorjahr sind knapp 4.000 zusätzliche Fahrkarten in Form von Deutschlandtickets ausgegeben worden, wodurch die überplanmäßig zu deckenden Mehraufwendungen entstanden sind.

**Deckung:** Mehrerträge beim Produktsachkonto:  
 160100.401300 - Gewerbesteuer 195.000,00

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
4	030101.531700	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschulen	294.000,00	40.000,00	23.12.2024

Bei der Ansatzbildung 2024 wurde von umgerechnet 39 voraussichtlichen Gruppen in der „Betreuungsform 8.00 bis 13.00 Uhr - Halbtagsbetreuung“ ausgegangen. Tatsächlich wurden aber umgerechnet 44 Gruppen in dieser Betreuungsform gebildet.

Deckung: Mehrerträge beim Produktsachkonto:

160100.401300 - Gewerbesteuer 40.000,00

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
5	030101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschulen	2.675.200,00	540.000,00	23.12.2024

Bei der Ansatzbildung 2024 wurde von umgerechnet 71 voraussichtlichen Gruppen in der „OGS-Betreuung“ ausgegangen. Tatsächlich wurden aber umgerechnet 80 Gruppen in dieser Betreuungsform gebildet. Hierdurch entstanden Mehraufwendungen von ca. 340.000,00 € Daneben entstanden nicht eingeplante Aufwendungen in den Jahren 2022 bis 2024 von ca. 200.000,00 € für die Betreuung von ausländischen Flüchtlingen. Die Abrechnung dieser Aufwendungen der Jahre 2022 bis 2024 erfolgte erst in 2024.

Deckung: Mehrerträge (-einzahlungen) bei Produktsachkonto:

160100.401300 (601300) - Gewerbesteuer 540.000,00

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
6	Budget „Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke“	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-	3.305.600,00	170.000,00	23.12.2024

Für die Unterbringung von Flüchtlingen sind elf zusätzliche und nicht eingeplante Objekte angemietet worden. U.a. dadurch sind Mehraufwendungen von ca. 170.000,00 € entstanden.

Deckung: Mehrerträge (-einzahlungen) bei Produktsachkonten:

021500.459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Stromkosten aus Vorjahren) 35.000,00

040100.459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Stromkosten aus Vorjahren) 35.000,00

060210.459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Stromkosten aus Vorjahren) 12.000,00

080100.459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Stromkosten aus Vorjahren) 28.000,00

100603.459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Stromkosten aus Vorjahren) 30.000,00

120200.459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Stromkosten aus Vorjahren)	15.000,00
150202.459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Stromkosten aus Vorjahren)	15.000,00

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
7	Budget „Personalaufwendungen“	Personalaufwendungen, einschl. Beihilfen	35.890.142,00	80.000,00	27.12.2024

Die Personalaufwendungen fallen geringfügig höher als geplant aus. Zurückzuführen ist dies insbesondere darauf, dass die eingeplanten Einsparungen infolge von Langzeiterkrankungen und Stellenvakanzen nicht im vollen Umfang eingetreten sind.

**Deckung:** Mehrerträge beim Produktsachkonto:

160100.401300 - Gewerbesteuer	80.000,00
-------------------------------	-----------

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
8	010800.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	2.700.000,00	142.000,00	27.12.2024

In 2024 musste bei der Spitzabrechnung für 2023 eine Nachzahlung in Höhe von 170.000,00 € geleistet werden, welche im Ansatz nicht eingeplant war.

**Deckung:** Mehrerträge beim Produktsachkonto:

160100.401300 (601300) - Gewerbesteuer	142.000,00
--	------------

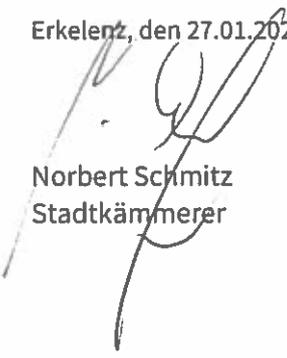
Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
9	Budget „Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.601.900,00	160.000,00	16.01.2025

Insbesondere durch verschiedene Vandalismusschäden, der unvorhergesehenen Dachsanierung des Atriums im Cusanus-Gymnasium sowie für Aufwendungen für die nicht eingeplante Zusammenlegung von Schulklassenräumen sind Aufwendungen in Höhe von ca. 300.000,00 € entstanden. Ein Teil dieser Aufwendungen konnte innerhalb des Budgets gedeckt werden. Für den darüberhinausgehenden Betrag in Höhe von 160.000 € ist die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen erforderlich.

**Deckung:** Mehrerträge beim Produktsachkonto:

160100.401300 - Gewerbesteuer	160.000,00
-------------------------------	------------

Erkelenz, den 27.01.2025



Norbert Schmitz  
Stadtkämmerer