

1. Verzeichnis der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 2012 gem. § 83 GO NRW

a) Überplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die vom Kämmerer genehmigt wurden

Lfd. Nr. 1

A 6800	Amt für Umweltschutz					
Produkt	110 537 010 Abfallentsorgung					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
110 537 010	7237000	Auszahlung Entsorgungsanlagen	28.046.236,22	118.263,57	118.263,57	75.510,10

Begründung: Rechnungsabgrenzung

Deckung:

150 573 010	6651000	Gewinnausschüttung Sparkasse	552.625,10 (Mehreinzahlungen)	118.263,57		
-------------	---------	------------------------------	----------------------------------	------------	--	--

Lfd. Nr. 2

A 4000	Amt für Schulen und Kultur					
Produkt	030 217 010 Norbert-Gymnasium, Gymnasium Marienberg					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
030 217 010	5317000	Zuschuss Norbert-Gymnasium	979.384,32	76.277,44	76.277,44	0,00
030 217 010	7317000	Zuschuss Norbert-Gymnasium	979.384,32	76.277,44	76.277,44	0,00
030 217 010	5317002	Zuschuss Marienberg-Gymnasium	954.500,00	65.246,10	65.246,10	0,00
030 217 010	7317002	Zuschuss Marienberg-Gymnasium	954.500,00	65.246,10	65.246,10	0,00
Summe:				141.523,54	141.523,54	

Begründung:

Die vom Rhein-Kreis Neuss gemäß Vertrag zu tragende Beteiligung an der Eigenleistung der Ersatzschulen fällt für das Jahr 2012 höher als erwartet aus. Zudem wurde für das Marienberg-Gymnasium eine Nachzahlung für das Jahr 2011 geleistet. Das Norbert-Gymnasium hat einen Anspruch auf Nachzahlungen für die Jahre 2005 – 2010. Denn eine Prüfung der Jahresrechnungen durch die Bezirksregierung ergab, dass landesrechtliche Vorschriften über die Kostenpauschalen falsch interpretiert wurden.

Deckung:

030 221 010 010 030 221 010 011 030 221 010 012 030 221 010 013 030 221 010 014	5279200	Schülerbeförderung	141.523,54 (Minderaufwendungen)	141.523,54		
030 221 010 010 030 221 010 011 030 221 010 012 030 221 010 013 030 221 010 014	7279200	Schülerbeförderung	141.523,54 (Minderauszahlungen)	141.523,54		

b) Überplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die der Genehmigung des Kreistages bedürfen

Lfd. Nr. 3

A 5000	Sozialamt					
Produkt	050 312 010 010 Grundsicherung für Arbeitssuchende					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
050 311 010 010	7461001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	69.577.369,92	500.000,00	500.000,00	0,00

Begründung:

Die Leistungen für den Monat Januar 2013 werden schon im Dezember überwiesen. Laut Hochrechnung des Sozialamtes werden die zusätzlichen Zahlungsmittel dafür noch benötigt (Rechnungsabgrenzung).

Deckung:

150 573 010	6651000	Gewinnausschüttung Sparkasse	552.625,10 (Mehreinzahlungen)	430.000,00		
160 612 010	7518000	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	70.000,00 (Minderauszahlungen)	70.000,00		

Lfd. Nr. 4

A 5000	Sozialamt					
Produkt	050 311 010 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
050 311 010	5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	2.500.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
050 311 010	7331100	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	2.500.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
050 311 010	5331600	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung a.E. (del.)	17.600.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00
050 311 010	7331600	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung a.E. (del.)	17.600.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00

Begründung:

Laut Hochrechnung des Sozialamtes werden die zusätzlichen Mittel für die Dezember-Abrechnung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden noch benötigt.

Deckung:

Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Lfd. Nr. 5

A	ZS 3 - Personalwirtschaft					
Produkt	Diverse Produkte					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
diverse	5...	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.892.207,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
diverse	7...	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.892.207,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

Begründung:

Der Mehrbedarf ist in erster Linie auf den Tarifabschluss vom 31.03.2012 zurückzuführen. Aufwendungen und Auszahlungen aus dem unerwartet hohen Abschluss können nicht aufgefangen werden, da in der Haushaltsplanung 2012 ohnehin keine linearen Tarifsteigerungen etatisiert wurden. Darüber hinaus sind die Versorgungsaufwendungen als Folge der in 2011 beschlossenen Erhöhungen weiter angestiegen. Zusammen mit neuen Pensionierungsfällen sowie gestiegenen Risikoaufwendungen (z. B. Nachversicherungen für ausgeschiedene Beamte) entsteht auch hier ein Mehrbedarf.

Der Aufwand für Beihilfen in Krankheitsfällen ist naturgemäß kaum realistisch zu kalkulieren. Aufgrund des aktuellen Zahlenwerks wird mit einer Überschreitung der Beihilfeansätze um insgesamt rd. 200.000,- € gerechnet.

Deckung:

Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.