

II. Verzeichnis der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 2016/2017 gem. § 83 GO NRW

überplanmäßige Mehraufwendungen/ -auszahlungen, die der Genehmigung des Kreistages bedürfen

Lfd. Nr. 1

ZS 3	Personalwirtschaft					
Produkt	Haushaltsjahr 2016					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
Alle Produkte/ diverse (Personalauf- wendungen)		Personaletat	54.515.807,00 + 600.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00

Begründung: Der Personaletat (ohne Beihilfen) wird um ca. 1.150.000,00 € überschritten. Dies resultiert in erster Linie aus einer Steigerung der Versorgungsumlage, den allgemeinen Tarifiergebnissen sowie der Umsetzung des Tarifergebnisses im Sozial- und Erziehungsdienst. Die genaue Überschreitung ist erst nach den letzten Bezügezahlungen für Dezember 2016 zu ermitteln.

Deckung: Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

Lfd. Nr.2

ZS 3	Personalwirtschaft					
Produkt	Haushaltsjahr 2016					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
Alle Produkte/ diverse (Personalauf- wendungen)	50410000 51410000	Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	1.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Begründung:

Der Beihilfeaufwand wird um ca. 300.000 € überschritten. Die genaue Überschreitung ist erst nach den letzten Beihilfezahlungen im Dezember 2016 zu ermitteln. Eine vorausschauende Ermittlung des Beihilfeaufwandes ist naturgemäß schwierig. Dieser bewegt sich aber bereits seit den letzten Jahren in einer Größenordnung von über 2.000.000 €.

Deckung:

Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

Lfd. Nr. 3

Amt 51	Jugendamt					
Investitionsprojekt	7.36101003.740.100 Haushaltsjahr 2017					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
	78120000	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Kindertagesstätten	300.000,00	1.431.003,60	1.431.003,60 527.648,00	0,00

Begründung:

- Die Planung, Erschließung und rasante Bebauung von Neubaugebieten in den drei Kommunen im Zuständigkeitsbereich. Dadurch bedingt ziehen relativ viele Familien mit Kindern im Kindergartenalter in den Zuständigkeitsbereich
- Zuzüge von jungen Familien in alten Wohnungsbestand
- Steigende Geburtenzahlen / steigende Geburtenrate. Die Geburtenrate ist von 1,38 im Jahr 2012 auf 1,47 im Jahr 2014 und 1,5 im Jahr 2015 (1,52 in NRW) angestiegen.
- Aufnahme von Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen
- Steigender Bedarf in der U3-Betreuung und somit auch steigender Bedarf an Plätzen für Kinder unter drei Jahren

Folgende Zuschüsse zu Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen sind für 2017 zusätzlich einzuplanen:

Baumaßnahme		Auszahlungen	Einzahlungen
Jüchen, neue Kita Bahnstraße	Bundesmittel Ü3-Ausbau	83.596,00 €	83.596,00 €
	Bundesmittel U3-Ausbau	140.400,00 €	140.400,00 €
	Kreiszuschuss	778.550,60 €	
Korschenbroich, Erweiterung Josef-Thory-Straße	Bundesmittel Ü3-Ausbau	177.239,00 €	177.239,00 €
	Bundesmittel U3-Ausbau	54.000,00 €	54.000,00 €
	Kreiszuschuss	271.534,00 €	
Rommerskirchen, Erweiterung Gorchheimer Weg	Bundesmittel Ü3-Ausbau	66.113,00 €	66.113,00 €
	Bundesmittel U3-Ausbau	6.300,00 €	6.300,00 €
	Kreiszuschuss	153.271,00 €	
gesamt		1.731.003,60€	527.648,00 €

Deckung:

Bundesmittel in Höhe von 527.648,00 € werden als Mehreinzahlungen bei Investitionsobjekt 7.36101000.780.100, Kostenart 68 11 00 00 erwartet. Zusätzlich müsste die Deckung i.H.v. 903.355,60 € über den Gesamt-Finanzhaushalt erfolgen.

Lfd. Nr.4

ZS 4	Informations- und Kommunikationstechnologie					
	7.11112303.700.100 Haushaltsjahr 2016					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
	78310040	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	655.719,00 - 11.439,02	23.239,76	23.239,76	0,00

Begründung:

Das Geschäftsbuch „AGB 2000“ kann durch die jetzt notwendigen Neuerungen nicht mehr angepasst werden. Es gibt nur die Alternative, das Geschäftsbuch GEORG, das in 47 von 53 Katasterämtern in NRW eingesetzt wird, zu verwenden. Hierfür waren keine Mittel eingeplant. Das Projekt wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 30.000,00 € verursachen. Hiervon werden 6.760,24 € durch das aktuell vorhandene Budget gedeckt werden. Der Differenzbetrag in Höhe von 23.239,76 € wird jedoch zusätzlich benötigt und soll durch den unten genannten Deckungsvorschlag realisiert werden.

Deckung:

7.51102001.715.100 - 78310010

Lfd. Nr.5

Amt 50	Sozialamt					
	050.351.010 Haushaltsjahr 2017					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
050.351.010	neu einzu- richten	Erstellung einer örtlichen Planung gemäß § 7 APG NRW	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Begründung und Deckung: Für nähere Informationen wird auf Tagesordnungspunkt 06 „Erstellung einer örtlichen Planung § 7 APG NRW und Genehmigung der hierfür erforderlichen außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 2017“ verwiesen.