

## **II. Verzeichnis der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 2019 gem. § 83 GO NRW**

### **a) Außerplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die der Genehmigung des Kreistages bedürfen**

Lfd. Nr. 1

ZS 3	Personalwirtschaft					
Produkt	Alle personalkostenrelevanten 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
Alle Produkte	5...../ 7.....	Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen	62.061.807,--	650.000,--	650.000,--	0,-

#### Begründung:

Der Mehrbedarf im originären Personaletat ist vorrangig auf die rückwirkende Übernahme des Tarifergebnisses der Länder auf die Besoldungserhöhung der Beamten zum 01.01.2019 (Ankündigung erst März 2019) sowie gestiegene Versorgungslasten insbesondere aufgrund verstärkter Personalfluktuation zurückzuführen.

Die hieraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen können nicht aufgefangen werden.

#### Deckung:

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge aus der Interkommunalen Zusammenarbeit (u.a. Aufgabenübernahme RPA) und durch den Gesamthaushalt.

Lfd. Nr. 2

060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	060.363.010 – Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag  EUR	davon gedeckt  EUR	davon verfügt  EUR
060.363.010	5318 0700 (NEU)	Schulwerkstatt	2019: 0,00 2020: 0,00	7.560 <u>15.120</u> Insgesamt 22.680	7.560 <u>15.120</u> Insgesamt 22.680	0,00 0,00

**Begründung:**

Die vom Kolping Bildungswerk seit 2005 durchgeführte Schulwerkstatt wurde bisher von der Stadt Neuss (4/5) und dem Landschaftsverband Rheinland (1/5) finanziert. Da in den letzten Jahren nicht nur Schülerinnen und Schüler der Stadt Neuss sondern aus dem gesamten Kreisgebiet das Angebot wahrgenommen haben, erfolgt ab dem Schuljahr 2019/2020 die Finanzierung entsprechend der tatsächlichen Belegung. Für das Kreisjugendamt muss für das Schuljahr 2019/2020 für 3 Teilnehmerplätze ein Betrag i.H.v. insgesamt 22.680 € eingeplant werden.

**Deckung:**

In 2019 erfolgt die Deckung durch Minderaufwand bei PSP 1.100.060.363.010, SK 5331 8030 – Erz. Kinder-/Jugendschutz und in 2020 durch Mehreinnahmen oder Minderaufwand im Rahmen der Jugendamtsumlage.

**b) Überplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die vom Kämmerer genehmigt wurden (§ 83 Abs.1 GO)**

Lfd. Nr. 3

020	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020.128.010 – Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
020.128.010	5255 0000 7255 0000	Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	16.120,--	6.500,--	6.500,--	0,--

Begründung:

Unplanmäßig hohe Instandsetzungskosten (Kompletttausch Rolltore) für einen Abrollcontainer (AB MANV), der für den Transport von Ausrüstungsgegenständen zum Einsatzort benötigt wird

Deckung:

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwand bei PSP 1.100.020.126.010, SK 5291 0140 – Überörtliche Ausbildung.