

## **II. Verzeichnis der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 2020 gem. § 83 GO NRW**

### **a) Über- und 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	63.303.043,14 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €

Begründung:

Der Mehrbedarf im originären Personaletat ist vorrangig auf die nicht prognostizierbaren Auswirkungen der letzten Tarifabschlüsse/ Besoldungserhöhungen, Corona-Einmalzahlungen sowie gestiegene Versorgungslasten zurückzuführen. Ferner kam es zu pandemiebedingtem Mehraufwand durch Neueinstellungen, Stundenerhöhungen und Mehrarbeit.

Die hieraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen können nicht aufgefangen werden.

Deckung:

Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

Lfd. Nr. 2

010	Innere Verwaltung					
Produkt	010.111.123 – Informations- /Kommunikationstechnologie					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
010.111.123	5233 0020	Erstattung an ITK Rheinland	2.972.495,96	39.455,55	39.455,55	0,--
	7233 0020					
	5423 0000	Leasing	900.000,00	34.394,02	34.394,02	0,--
	7423 0000					
	5255 0000	Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögen	172.000 €	40.000,00	40.000,00	0,--
	7255 0000					
	5291 0000	Aufw. sonstige Dienstleistungen	231.154,00	8.506,00	8.506,00	0,--
	7291 0000					
	5429 0110	Internet, E-Mail, externe Datenbanken, Softwarepflege	727.540,76	50.203,29	50.203,29	0,--
	7429 0110					
	5431 0020	Leitungsgebühren	414.026,68	74.885,76	74.885,76	0,--
	7431 0020					
	5431 4000	Vermögensgegenstände bis 800 € netto	25.412,06	65.195,06	65.195,06	0,--
	7431 4000					
	<b>Insgesamt</b>			<b>312.639,68</b>	<b>312.639,68</b>	

## Begründung:

Um die Fortführung des Projektes „Gute Schule 2020“ zu gewährleisten, müssen u.a. zahlreiche Softwarelizenzen und Wartungsverträge verlängert werden. Hierbei handelt es sich um erhebliche Folgekosten, die nicht förderfähig sind. Dies war bei der Haushaltsplanung nicht bekannt.

Corona bedingt wurde die Digitalisierung in der Kreisverwaltung und an den Schulen vorangetrieben und einige ungeplante aber durch die derzeitige Situation unaufschiebbare Projekte umgesetzt. Aufgrund der gut verlaufenen Testphase erfolgte z.B. bereits in 2020 (statt wie geplant 2021) der Lizenzerwerb für die Software SOPart (Einsatz beim Jugendamt).

Ferner erfolgte die Beschaffung von 25 iPads für die neuen Kreistagsmitglieder.

## Deckung:

### 5233 0020 – Erstattungen an ITK Rheinland

Für den Mehraufwand durch den vorgezogenen Lizenzerwerb SOPart i.H.v. 4.105,50 € erfolgt die Deckung durch Minderaufwand bei PSP 1.100.060.363.011 – Jugend- und Familienhilfe -, SK 5332 8080 – Unbegleitete Flüchtlinge -.

Mehraufwand i.H.v. 10.706,79 € für die Einrichtung einer Testumgebung durch die ITK Rheinland wird durch Minderaufwand bei PSP 1.100.090.511.020 – Geodatenmanagement und Vermessung-, SK 5291 0070 – Raumbezogenes Informationssystem – i.H.v. 8.217 € und SK 5291 0060 – Erneuerung Liegenschaftskataster – i.H.v. 2.489,79 € gedeckt.

### 5431 4000 – Vermögensgegenstände bis 800 €

Die Deckung für Mehraufwand i.H.v. 13.913,91 € für die Beschaffung der iPads erfolgt durch Minderaufwand bei PSP 1.100.160.611.010 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -, SK 5377 0000 – Landschaftsumlage -.

Die darüberhinausgehende Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

Lfd. Nr. 3

020	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020.127.010 – Rettungsdienst					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
020.127.010	Diverse	Budget „Rettungsdienst“	9.302.500,--	530.000,--	530.000,--	0,--

Begründung:

Spätestens zum Stichtag 01.01.2027 ist im Rettungsdienst, dessen Träger der Rhein-Kreis Neuss ist, gesetzlich der Einsatz von Notfallsanitätern/Notfallsanitäterinnen (anstelle von Rettungssanitätern/Rettungssanitäterinnen) vorgeschrieben. Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der Bedarfsplanung bis 2027 (z.B. durch Aufstockung des Bedarfs an Fahrzeugen des Rettungsdienstes, vorzeitigen Abbruch der Ausbildung u.Ä.) ist ein erheblicher Mehrbedarf i.H.v. 320.000 € entstanden.

Ferner entstehen für die Notarztgebührenabrechnungen der Städte Mönchengladbach und Neuss Mehraufwendungen i.H.v. 115.000 €. Für die Erstattungen an Hilfsorganisationen für deren Einsätze zur Abdeckung von Spitzenbedarfen bzw. Wachverstärkungen werden zusätzliche Mittel i.H.v. 35.000 € erforderlich. Weitere zusätzliche Mittel i.H.v. insgesamt 60.000 € werden u.a. für Aufwendungen für größere Schadenslagen (Bereitschaft/ Einsätze Leitende Notärzte und Notärztinnen), Miete Fahrzeuge und Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Apothekenrechnungen) erforderlich.

Deckung:

Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

Lfd. Nr. 4

030	Schulträgeraufgaben					
Produkt	030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
030.231.013	5431 0070 7431 0070	EDV-Zubehör	0,--	18.625,--	18.625,--	0,--

Begründung:

Beschaffung von 745 iPad-Hüllen für Apple-iPads im Rahmen des Sofortprogramms für die Ausstattung von mobilen Endgeräten in Schulen.

Deckung:

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei PSP 1.100.030.243.010 – Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers -, SK 4141 0020 – Erstattungen vom Land COVID-19 – i.H.v. 8.026 € und Minderaufwand bei PSP 1.100.160.611.010 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -, SK 5377 0000 – Landschaftsumlage – i.H.v. 10.599 € .

Lfd. Nr. 5

060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	060.363.011 - Jugend- und Familienhilfe					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
060.363.011	5332 8040 7332 8040	Heimerziehung für junge Volljährige	154.000,00	266.000,00	266.000,00	0,--

Begründung:

Mehrbedarf durch schwer kalkulierbare Fallzahlsteigerungen und variierende Falllaufzeiten.

Deckung:

Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt. Nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) werden diese Aufwendungen mit den beteiligten Kommunen im übernächsten Jahr abgerechnet.

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

Lfd. Nr. 1

010	Innere Verwaltung					
Produkt	010.111.010 – Büro des Landrates und Kreistages					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
010.111.010	5492 0000 7492 0000	Fraktionszuweisungen	552.000,--	34.054,59	34.054,59	0,--

Begründung:

Mehraufwand bei den Fraktionszuwendungen durch Erhöhung Anzahl der Kreistagsmitglieder nach der Kommunalwahl.

Deckung:

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwand bei PSP 1.100.160.611.010 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -,  
SK 5377 0000 – Landschaftsumlage -.

Lfd. Nr. 2

020	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020.121.020 – Wahlen					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
020.121.020	5431 0160 7431 0160	Aufwand für Wahlen	55.000,00	29.647,06	29.647,06	29.646,60

Begründung:

Mehraufwand für die Herstellung der bei der Landratswahl erforderlich gewordenen Stimmzettel für die Stichwahl sowie für den Corona bedingten Mehraufwand für die Anmietung/Herrichtung von Räumlichkeiten für die Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl.

Deckung:

Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	060.363.011 – Jugend- und Familienhilfe					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR	übertrag. Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
060.363.011	5331 8070 7331 8070	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII	135.000,00	22.000,00	22.000,00	0,--
	5331 8090 7331 8090	Ambulante Erzieherische Hilfen	880.000,00	115.000,00	115.000,00	0,--
	5232 0040 7232 0040	Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss	0,--	29.030,00	29.030,00	0,--

## Begründung:

SK 5331 8070 und 5331 8090

Mehrbedarf durch schwer kalkulierbare Fallzahlsteigerungen und variierende Falllaufzeiten.

SK 5232 0040

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 15.06.2019 sind die Aufgaben im Bereich der Adoptionsvermittlung zum 01.01.2020 auf die Stadt Neuss übergegangen. Der Rhein-Kreis Neuss erstattet die anteiligen Personal- und Sachkosten für den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde die kreisweite Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle bei der Stadt Neuss noch mit allen Kooperationspartnern verhandelt und der Umsetzungszeitpunkt stand noch nicht fest.

## Deckung:

SK 5331 8070 und 5331 8090

Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt. Nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) werden diese Aufwendungen mit den beteiligten Kommunen im übernächsten Jahr abgerechnet.

SK 5232 0040

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwand bei PSP 1.100.060.363.011 – Jugend- und Familienhilfe-, SK 5331 8100 – Ambulante Eingliederungshilfe-.