

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

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

Lfd. Nr. 1

Amt 53	Gesundheitsamt					
Produkt	070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr. EUR 2016 / 2017	übertrag. Betrag EUR 2016 / 2017	davon gedeckt EUR 2016 / 2017	davon verfügt EUR 2016 / 2017
070.414.010	5291 1170 7291 1170	Projekt „EurHealth-One Health“	0,- / 0,-	24.550 / 50.250	24.550 / 50.250	0,-

Begründung:

Der Rhein-Kreis Neuss ist für die Dauer von drei Jahren (01.07.2016 –30.06.2019) Projektpartner des neuen EU-Projektes „EurHealth – One Health“ und erhält Fördermittel i.H.v. 80 % der Gesamtkosten von 150.000 € (Eigenanteil 30.000 €). Der Eigenanteil wird durch das Europabüro getragen und wurde auch dort bereits veranschlagt.

Leadpartner ist das Universitätsklinikum Groningen (UMCG).

Bei diesem Projekt liegt der Schwerpunkt auf der Stärkung der Prävention von Infektionen, die durch besonders resistente Mikroorganismen verursacht werden sowie auf der Vermeidung von Antibiotikaresistenzen bei Menschen und Tieren.

Deckung:

150.571.011 (Europabüro)	5291 1000	Sonstige Dienstleistungen für Projekte (= 20 %)	4.910 / 10.050			
070.414.010	4148 0090 (neu)	Zuw. EurHealth-One Health (= 80 %)	19.640 / 40.200			

Finanzierungsübersicht für die Projektlaufzeit vom 01.07.2016 bis 30.06.2019

Aufwand	2016	2017	2018	2019	Gesamt	lt. Zuwendungsbestimmungen
Sachkosten	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.231,00 €	29.231,00 €	29.230,45 €
Personalkosten	17.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	17.500,00 €	104.500,00 €	105.017,00 €
Overhead (15%)	2.550,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	2.625,00 €	15.675,00 €	15.752,55 €

Aufwand 24.550,00 € 50.250,00 € 50.250,00 € 24.356,00 € 149.406,00 € 150.000,00 €

Finanzierung durch	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
20% Europabüro (150.571.011, Kto. 5291 1000)	4.910,00 €	10.050,00 €	10.050,00 €	4.871,20 €	29.881,20 €	30.000,00 €
80% UMCG	19.640,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	19.484,80 €	119.524,80 €	120.000,00 €

Ertrag 24.550,00 € 50.250,00 € 50.250,00 € 24.356,00 € 149.406,00 € 150.000,00 €

Lfd. Nr. 2

ZS 3	Personalwirtschaft					
Produkt						
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)	50210000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.000.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Begründung: Aufgrund der gestiegenen Versorgungsumlage ist mit einer Überschreitung um ca. 600.000,00 € zu rechnen. Die genaue Bezifferung ist erst zum Jahreswechsel möglich.

Deckung: Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

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

Lfd. Nr.3

Amt 32	Amt für Sicherheit und Ordnung					
Produkt	1.100.020.128.010 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	78310010	Erwerb Dienstfahrzeuge	0,00	1.788,96	1.788,96	0,00

Begründung:

Für die mobile Pressestelle wurde nachträglich ein Lampensystem beschafft. Die Kosten der Beschaffung sind als nachträgliche Anschaffungskosten zu werten und sind aus dem gleichen Produkt wie die übrigen Anschaffungskosten zu begleichen. In den Produkten von 32.4 sind aufgrund anderer unabweisbarer Anschaffungen (digitaler Alarmierer und Digitalfunkanlage) keinerlei Mittel zur Verfügung.

Deckung:

Die Deckung erfolgt durch Kontierung 7.11102002.715.100 – 78310000 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro) i.H.v. 1.000,00 € und durch Kontierung 7.11102001.720.100 – 78320000 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit GWG) i.H.v. 788,96 €.