

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

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

a) konsumtiv

Lfd. Nr. 1

ZS 3	Personalwirtschaft					
Produkt	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
Alle Produkte/ diverse (Personalauf- wendungen)		Personaletat	55.241.614,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00

Begründung: Der Personaletat (ohne Beihilfen) wird um ca. 2.450.000,00 € überschritten. Dies resultiert in erster Linie aus einer Steigerung der Versorgungsumlage, den allgemeinen Besoldungs- bzw. Tarifierpassungen sowie der Umsetzung der neuen Entgeltordnung.

Deckung: Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

Lfd. Nr.2

ZS 3	Personalwirtschaft					
Produkt	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
Alle Produkte/ diverse (Personalauf- wendungen)	50410000 51410000	Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	1.919.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Begründung:

Der Beihilfeaufwand wird um ca. 400.000 € überschritten. Eine vorausschauende Ermittlung des Beihilfeaufwandes ist naturgemäß schwierig. Dieser bewegt sich aber bereits seit den letzten Jahren in einer Größenordnung von über 2.000.000,00€.

Deckung:

Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

Lfd. Nr. 3

Amt 65	Bauunterhaltung Kanuübungsstrecke					
Produkt	1.100.080.421.010 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
	52420000	Bauunterhaltung Kanuübungsstrecke	2.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00

Begründung:

Die Erneuerung der Hydraulikanlage ist für den weiteren Betrieb der Kanustrecke unerlässlich. Um eine Gewässergefährdung zu verhindern wurde sie, bis die Reparatur durchgeführt worden ist, sogar stillgelegt. Hierfür sind insgesamt 13.142,99€ notwendig. Hiervon können 2.000,00 €, durch noch vorhandene Mittel eingebracht werden. Die übrigen Mittel sollen aus den unten dargelegten Konten bereitgestellt werden.

Deckung:

- 1.100.080.281.010 – Kostenart 52911000 – 2.000,00€ - sonstige Dienstleistung für Projekte
- 1.100.080.281.010 – 52414000 – 3.000,00€ - Unterhaltung Ringerhalle
- 1.100.030.231.012 – 52413000 – 6.500,00€ - Bauunterhaltung BBZ Hammfeld

Lfd. Nr.4

Kreismedienzentrum	1.100.030.243.012 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
	52413 000	Bauunterhaltung Kreismedienzentrum Holzheim	33.892,96	25.000,00	25.000,00	0,00

Begründung:

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Einbruchmeldeanlage benötigt.

Deckung:

1.100.030.231.010 – Sachkonto 52413000 – Berufsbildungszentrum Grevenbroich, Bauunterhaltung

Amt 61	Planungsamt					
	1.100.090.511.010 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
090.511.010	54995000	Mitgliedsbeiträge	100,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Begründung:

Mitgliedsbeitrag für die Metropolregion Rheinland nach KT-Beschluss von Januar 2017. Die hierfür erforderlichen Mittel konnten bei HH-Aufstellung noch nicht eingeplant werden.

Deckung:

1.100.160.611.010 – Sachkonto 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

b) investiv

Lfd. Nr.6

Amt 65	Hochbauamt					
	7.11112003.710.100 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
	78510010	Allgemeine Hochbaumaßnahme Verwaltungsgebäude	314.447,54	60.000,00	60.000,00	0,00

Begründung:

Nach Submission ist der Bedarf höher. Die Mittel sind für die Reparatur der defekten Aufzüge im Verwaltungshochhaus unerlässlich.

Deckung:

Neubau Kreisarchiv – PSP-Element 7.25101004.710.100 – Kostenart 78510000