

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

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

konsumtiv

Lfd. Nr. 1

Amt 40	Schulamts					
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
1.100.030.243.010	52912020	Gute Schule 2020	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00

Begründung: Die Mittel i.H.v. 31.000,00 € werden für die Bereitstellung einer Serverinfrastruktur (Hard- und Software) für das pädagogische Netz und die Anbindung an das öffentliche Breitbandnetz benötigt.

Deckung: Die Deckung erfolgt durch die Landeszuweisung „Gute Schule 2020“.

Lfd. Nr.2

Amt 32	Amt für Sicherheit und Ordnung					
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
1.100.020.127.010	52380010	Betrieb der Rettungswachen	500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Begründung: Die bei der Haushaltsaufstellung veranschlagten Mittel reichen für die notwendigen Auszahlungen nicht aus. Dies ist insbesondere auf geänderte vertragliche Regelungen mit den Hilfsorganisationen zurück zu führen.

Deckung: Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge in dem Produkt 1.100.160.611.010/41110000 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Lfd. Nr.3

ZS1	Recht, Beihilfe					
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	50410000 51410000	Beihilfe für Beschäftigte Beihilfe für Versorgungsempfänger	1.919.000,00 + 400.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Begründung: Bereits in der Kreistagssitzung am 27.9.2017 wurde ein Betrag von 400 TEUR überplanmäßig bereitgestellt. Erfahrungsgemäß kommt es im November/Dezember zu einem erhöhten Antragsaufkommen, sodass eine weitere Mittelbereitstellung erforderlich wird.

Deckung: Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt.

investiv

Lfd. Nr.4

Amt 40	Schulamt					
	7.24301005.710.100 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
7.24301005.710.100	78310000	Gute Schule 2020	0,00	1.746.736,00	1.746.736,00	0,00

Begründung: Die Mittel i.H.v. 1.746.736,00 € werden für die Bereitstellung einer Serverinfrastruktur (Hard- und Software) für das pädagogische Netz und die Anbindung an das öffentliche Breitbandnetz benötigt.

Deckung: Die Deckung erfolgt durch die Landeszuweisung „Gute Schule 2020“.

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

Lfd. Nr.5

Amt 61	Planungsamt, Kreisentwicklung					
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
1.100.090.511.010	52911020	Kreisentwicklung	198.644,00	100.520,44	100.520,44	0,00

Begründung: Beratungsleistungen für die Umwandlung der Kreiskrankenhäuser in die Rechtsform der GmbH.

Deckung: Die Deckung erfolgt durch den Gesamthaushalt und 1.100.160.611.010/ 41110000

Lfd. Nr.6

ZS5	Europabüro					
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
7.57101100.715.100	78310000	Erwerb VG über 410 €, Europabüro	0,00	559,90	559,90	0,00

Begründung: Da in der aktuellen Haushaltsplanung kein investives Konto für das Europabüro vorgesehen ist, mussten Mittel aus der Kostenart 52911080 für den Erwerb eines Tablets zur Verfügung gestellt werden.

Deckung: Minderausgaben i.H.v. 559,60 € werden durch Mittel aus dem Produkt 1.100.150.571.011, Kostenart 52911080 Europe Direct Infozentrum gedeckt.