

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2018

FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung		Bezeichnung	Bemerkung
FB 1	020.122.030	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240.000,00		36.386,72			110.537.010 020.122.030	43214000 44810000	Abfallgebühren Kostenerstattung vom Land	Mehrbedarf auf Grund von höherer Nachfrage an Ausweisparieren
FB 1	020.126.010	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Feuerwehr)	48.000,00		64.775,12			110.538.010	43216000	Schmutzwassergebühren	Sachausgaben im Rahmen eines Großbrandes
FB 1	7.02003005.715.001	78310000	Feuerwehrfahrzeuge - Erwerb von beweglichem Vermögen	50.000,00				62.000,00	7.12001216.710.001	78520000	Auf dem Kamp	im Rahmen der Ausschreibung wurden erhöhte Kosten festgestellt
FB 2	7.06003071.740.001	78180000	Investitionskostenzuschuss - Tagesmütter	500,00		57.807,20			7.06003071.780.001	68110000	Investitionskostenzuschuss vom Land	Der LVR hat einen Investitionskostenzuschuss gewährt, der an die entsprechenden Personen weiterzuleiten ist
FB 2	050.312.010	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jobcenter	230.000,00		35.555,82			050.313.010	42110000	Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	Mehrbedarf bei Übernahme der Verwaltungskosten
									050.313.010	41410000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	Nachzahlung für entstandene Verwaltungskosten an den Rhein-Kreis Neuss
FB 2	050.315.010	54290000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600.000,00		55.833,64			050.313.010 050.313.010	41410000 42110000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land Ersatz von sonstigen Leistungen a.v.E.	Auftragsvolumen für die 24 Std-Betreuung der städt. Asylunterkünfte nach Neuausschreibung höher
FB 2	050.341.010	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen - Unterhaltsvorschuss	720.000,00		130.000,00			050.341.010 050.313.010	44810000 53390000	Kostenerstattung vom Land Sonstige soziale Leistungen AsylblG	Anspruch auf Unterhaltsvorschuss wurde zum 01.01.2017 deutlich ausgeweitet, die für 2018 veranschlagten Mittel reichen nicht aus
FB 2	060.361.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00		2.300,00			060.361.010	41410000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	steigende Anzahl der Kinder in Tagespflege, daher Mehrbedarf bei Qualifizierungsmaßnahmen
FB 2	060.361.010	53180000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	35.600,00		4.200,00			060.361.010	41410000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	Mietkostenzuschüsse auch für Einzelpersonen gem. Beschluss JHA
FB 2	060.361.010	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen - Kindertagespflege	1.934.500,00		227.500,00			060.365.010 060.361.010	43211000 41410000	Elternbeiträge Landeszuweisung Tagespflege	steigende Anzahl der Kinder in Tagespflege, daher Mehrbedarf an Geldleistungen für Tagepflegepersonen
FB 2	060.363.010	53320000	Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.- Mutter-Kind-Einrichtungen	45.000,00		170.000,00			050.313.010	53390000	Sonstige soziale Leistungen AsylblG	Erhöhte Aufwendungen für Mutter-Kind-Maßnahmen
FB 2	060.365.010	53180000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.269.000,00		169.000,00			060.365.010	43211000	Elternbeiträge	geplante Mittel reichen auf Grund von Erhöhung der Kindpauschale sowie Überbelegung nicht aus
FB 3	080.421.010	54290000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000,00		28.500,00			030.243.010	52913000	Betriebskosten Breitband	Mehraufwendungen für Sportstättenentwicklungsplan
FB 3	7.03006001.715.001	78310000	Lehr- und Lernmittel Mataré-Gymnasium	22.500,00		10.000,00			7.12001223.710.001	78520000	Rudolf-Lensing-Ring	Kostenschätzung für die Einrichtung des Mensa-Bereichs höher als geplant
FB 3	7.03006002.715.001	78310000	Erwerb von Sachanlagevermögen - Mb-Gymnasium	30.000,00				30.000,00	7.12001214.710.001	78520000	P&R Ostara Baukosten	Vor Veröffentlichung ist die Finanzierung der Maßnahme sicherzustellen
FB 3	7.04002001715001	78310000	Erwerb von Sachanlagevermögen - Theater Am Wasserturm	3.500,00		4.500,00			7.04002001780001	68180000	Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten - Theater Am Wasserturm	Abwicklung einer zweckgebundenen Spende für Beschaffung digitales Lichtmischpult

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2018

FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung		Bezeichnung	Bemerkung
FB 5	120.547.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00		2.300,00			120.546.010	54290000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erhöhte Aufwendungen für Grundreinigung ÖPNV-Wartehallen
FB 5	120.547.010	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, GV - ÖPNV	2.712.000,00		430.891,88			110.538.010 110.538.010 120.541.010	43216000 43217000 52910000	Schmutzwassergebühren Niederschlagswassergebühren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Kilometerpauschalen für Bus- und Stadtbahnleistungen und Abrechnung der Verbandsumlage 2016
SB 11	010.111.080	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	107.000,00		10.812,57			160.611.010	40130000	Gewerbsteuer	Mehrbedarf durch Behebung von Gefahrenstellen sowie Beschaffung von Schildern, u.a. für geänderte Parkregelung Dr.-Franz-Schütz-Platz
SB 11	010.111.080	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	360.000,00		50.000,00			150.573.010	46510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	Mehrbedarf auf Grund von unvorhersehbaren Reparaturen
SB 11	7.01005103.710.001	78530000	Kinderspielplatz Finkenweg-Aubau	0,00	65.000,00	19.300,00			7.13001019.710.001	78530000	Umgestaltung Außenanlagen Alter Kirchturm	Umsetzung des B-Plans 292, unvorhersehbare Kostensteigerungen
SB 11	7.01005108.710.001	78530000	Grundschulverbund Wienweg - Schulhofsanierung	40.000,00		12.500,00			7.01005099.710.001 7.13001019.710.001 7.13001004.710.001	78310000 78530000 78911000	GS-Verb.Wienweg Umgestaltung Außenanlage Umgestaltung Außenanlage Alter Kirchturm Ersatz- und Neuanpflanzungen	Beseitigung von Unfallgefahren, nicht vorhersehbare Preissteigerungen
SB 11	010.111.080	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795.000,00		67.500,00			130.551.010 150.573.010 160.611.010 160.611.010 160.611.010	44210000 46510000 40130000 40310000 40320000	Erträge aus Verkäufen Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen Gewerbsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer	Mehraufwendungen für Sanierungsmaßnahmen und Grünunterhaltung Erhöhung auf Grund unvorhersehbarer Aufwendungen
SB 11	010.111.080	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100.000,00		39.949,55			160.611.010	40130000	Gewerbsteuer	Erhöhung auf Grund unvorhersehbarer Aufwendungen
SFI	160.411.010	53990000	Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhäuser	715.000,00		2.387,00			160.612.010	55170000	Zinsen an Kreditinstitute	Bescheid zur Krankenhausumlage höher als geplant
SFI	160.611.010	53720000	Kreisumlage	25.800.000,00		805.145,00			050.313.010 160.611.010	41410000 40130000	Zuweisung vom Land - Asyl Gewerbsteuer	Aufwendungen zur Zahlung der Kreisumlage
SFI	160.612.010	55180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	200.000,00		139.452,00			150.573.010 110.538.010	46510000 45820000	Gewinnausschüttung Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	nicht vorhersehbare Mehraufwendungen durch Vollverzinsung
SFI	7.16001005.745.001	79279500	Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	4.839.700,00		21.710,31			7.11002001.785.001 7.02003004.780.001	68811000 68111000	Beiträge nach § 8 KAG Feuerschutzpauschale	Änderung des Tilgungssatzes führt zu geringeren Zinsen und höherer Tilgung
VST	150.573.010	54453100	Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	0,00		808.671,73			150.573.010	46510000	Gewinnausschüttung	Kapitalsteuer auf Gewinnausschüttung der STM für die Stadt, ab 2018 Bruttoabwicklung
SIM	7.01012083.710.001	78510000	Sanierung Hallenbad	0,00	601.900,00	500.000,00			7.01012099.710.001 7.01012096.710.001 7.01012092.710.001 7.12001216.710.001 7.12001214.710.001 7.12001123.710.001 7.12001605.710.001	78510000 78510000 78510000 78520000 78520000 78520000 78520000	Umbau E.-Heerich-Schule Flüchtlingsunterkünfte Kita Knirpsmühle Erschließung Auf dem Kamp P+R-Anlage Ostara Lettweg Schützenstraße	Kostenüberschreitung nach Schlussrechnung auf Grund von Baupreisentwicklung und nicht vorhersehbaren Mehrbedarfen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2018

FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung		Bezeichnung	Bemerkung
SIM	7.01012110.710.001	78510000	Sanierung NUK Mb-Gymnasium	0,00	1.486.800,00	160.000,00			7.01012112.710.001	78510000	Sonnenschutzanlage in OGS-Bereich d. Schulen	Mehraufwendungen aufgrund von verdeckten Mängeln und Abweichungen des Bestandes von Planunterlagen
SIM	7.01013001.715.001	78310000	Anschaffungen SIM	3.000,00		2.274,00			7.01012001.715.001 7.01012001.720.001	78310000 78320000	Anschaffungen Anschaffungen	Reinigungsmaschine für das Hallenbad
SR	010.111.130	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00		12.630,90			010.111.130 160.611.010 160.611.010	45910000 40320000 40310000	Vermischte Erträge Hundesteuer Vergnügungssteuer	nicht vorhersehbare Mehraufwendungen auf Grund von Ratsbeschlüssen
SZD	010.111.090	51210000	Versorgungskassenbeitrag für Ruhestandsbeamte	2.881.000,00		206.094,00			010.111.090	50120000	Dienstbezüge TVÖD	Erhöhung des Hebesatzes für die Umlage zu den Vorsorgeaufwendungen, daher Nachzahlung für 2017 und Anhebung der Umlage für 2018
Umwelt	7.11001001.715.001	78310000	Anschaffungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00			1.781,13		110.537.010	52550000	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	Ersatz für durch Brandstiftung zerstörten Abfallbehälter
VST	010.111.010	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	408.000,00		8.454,34			150.573.010	46510000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	Sitzungsgelder an Rats- und Ausschussmitglieder
VST	010.111.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	53.000,00		2.849,72			150.573.010	46510000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	nicht vorhersehbare Mehraufwendungen
VST	010.111.040	54310000	Öffentlichkeitsarbeit - Geschäftsaufwendungen	44.000,00		9.989,26			150.571.040	54310000	Wirtschaftsförderung - Geschäftsaufwendungen	nicht vorhersehbare Mehraufwendungen für Meerbusch-Artikel (Mindeststückzahlen) und
VST	150.573.010	54450000	Sonstige Steuern	0,00		2.919,18			160.611.010	40320000	Hundesteuer	Körperschaftsteuer für Lokalradio
VST	7.01001040.715.001	78310000	Anschaffungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00			2.010,74		010.111.040	54310000	Geschäftsaufwendungen	Zuordnung zum investiven Bereich für Anschaffung Messewand