

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2019

	FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt / Erläuterung	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Haushaltsmäßige Deckung		
											Produkt bzw. PSP-Element	Konto	Bezeichnung
1	BJ	010.111.010	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Verpflichtung zur Auszahlung der Sitzungsgelder an Rats- und Ausschussmitglieder	420.000,00 €		3.334,47 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
2	BJ	010.111.130	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mehraufwendungen infolge gerichtlicher und außergerichtlicher Streitigkeiten	30.000,00 €		6.760,38 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
3	BJ	010.111.130	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000,00 €		2.607,89 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
4	BJ	010.111.130	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000,00 €		276,75 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
5	BM	7.15002003.730.001	78480000	Erwerb von Finanzanlagen	Beitritt zur NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	0,00 €			1.000,00 €		160.611.010	53740000	Kreisumlage
6	FB 1	020.122.030	52910000	Bürgerservice und Wahlen	Bestellung von Ausweisdokumenten für November und Dezember	270.000,00 €		40.139,00 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
7	FB 1	020.126.010	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Erhöhter Reperatur und Instandsetzungsbedarf von Feuerwehrgeschäften	50.000,00 €		10.613,61 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
8	FB 2	050.312.010	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten des Jobcenters Neuss	265.000,00 €		8.523,85 €			050.313.020	41410000	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer
9	FB 2	050.312.010	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		265.000,00 €		70.000,00 €			050.313.010	53390000	Sonstige soziale Leistungen AsylbLG
10	FB 2	050.315.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verpflichtung zur Gefahrenabwehr - Schädlingsbefall	10.000,00 €		14.000,00 €			050.313.010	53390000	Sonstige soziale Leistungen AsylbLG
11	FB 2	050.315.010	54290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Hauswart- und Pfortendienst	Höhere Aufwendungen infolge Tarifierhöhung im Wachdienst	670.500,00 €		24.441,11 €			050.315.010	44610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte - Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen
12	FB 2	050.341.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	nicht vorhersehbare Anwaltskosten für Unterhaltsheranziehung bei UVG-Gewährung	0,00 €			1.986,63 €		060.365.010	45910000	Vermischte Erträge
13	FB 2	050.341.010	53310000	Soziale Leistungen - Unterhaltsvorschuss	Höhere als geplante Unterhaltsvorschussleistungen an Alleinerziehende	830.000,00 €		65.000,00 €			050.313.010	53390000	Sonstige soziale Leistungen AsylbLG
14	FB 2	050.341.010	53310000	Soziale Leistungen - Unterhaltsvorschuss		830.000,00 €		6.000,00 €			050.341.010	42110000	Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
15	FB 2	050.341.010	53990000	UVG - Sonstige Transferaufwendungen	Rechtliche Verpflichtung zur Weiterleitung von 50 % eingegangener Unterhaltszahlungen an das Land	23.300,00 €		9.000,00 €			050.341.010	42110000	Ersatz von sozialen Leistungen a.v. E.
16	FB 2	050.341.010	53990000	UVG - Sonstige Transferaufwendungen		23.300,00 €		2.519,09 €			050.341.010	45910000	Vermischte Erträge
17	FB 2	060.361.010	53310000	Geldleistungen für Kindertagespflege	Zunahme der Kinder in Kindstagepflege führt zu erhöhten Aufwendungen	2.330.000,00 €		200.000,00 €			060.361.010	43212000	Kostenbeiträge bei Tagespflege
					Zusätzliche Geldleistungen an Tagespflegepersonen durch Fallübernahmen anderer Kommunen und neue Tagespflegeverhältnisse						060.365.010	43211000	Elternbeiträge
18	FB 2	060.361.010	53310000	Geldleistungen für Kindertagespflege		2.330.000,00 €		30.000,00 €			060.361.010	45910000	Vermischte Erträge
											060.361.010	43211000	Elternbeiträge
19	FB 2	060.365.010	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Kita freie Träger	Einrichtung von 25 provisorischen Kita-Plätzen und damit verbunden die Zahlung höherer Zuschüsse	11.012.500,00 €		180.000,00 €			060.365.010	41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
											060.365.010	43210000	Elternbeiträge

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2019

	FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt / Erläuterung	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Haushaltsmäßige Deckung		
											Produkt bzw. PSP-Element	Konto	Bezeichnung
20	FB 2	060.365.010	54990000	Erstattung überzahlter Landeszuschüsse	Rückforderung von Landeszuschüssen für Betrieb von Kindertagesstätten durch LVR	1.000,00 €		8.014,33 €			060.365.010	43211000	Elternbeiträge
21	FB 2	7.06002013.715.001	78310000	Jugendpflegerische Veranstaltungen - Beschaffung von Vermögen > 410 € netto	Bedarf für die Beschaffung von Vermögensgegenständen > 410 € netto, waren nur konsumtive Mittel bzw. Mittel für Vermögensgegenstände < 410 € netto	0,00 €			3.500,00 €		060.362.010 7.06002013.720.001	52910000 78320000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (< 410 Euro netto)
22	FB 3	080.424.010	54290000	Hallenbad - Beratungskosten Bäderbetrieb	Zusätzliche Mittel für umfangreiche Beratungen steuerrechtlicher Art im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Hallenbades	6.000,00 €		12.963,69 €			030.243.010	52550000	Unterhaltung des bew. Vermögens
23	FB 3	080.424.010	54290000	Hallenbad - Beratungskosten Bäderbetrieb		6.000,00 €		7.100,00 €			030.243.010	52550000	Unterhaltung des bew. Vermögens
24	FB 3	7.03002001.715.001	78310000	Lehr- und Lernmittel - Erwerb von beweglichem Vermögen	Verwendung einer zweckgebundenen Spende, durch den Förderverein der städt. Adam-Riese-Schule, zur Beschaffung zweier interaktiver Displays	3.400,00 €		10.799,25 €			7.03002001.780.001	68180000	Zweckgebundene Zuwendungen übr. Bereiche
25	FB 3	7.08001003.720.001	78320000	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten, Beschaffung < 410 Euro	Notwendige Beschaffungen aus der Sicherheitsrevision der städtischen Turn- und Sporthallen	1.000,00 €		3.206,34 €			7.03001001.720.001	78320000	Schulverwaltungsangelegenheiten Beschaffungen < 410 Euro
26	FB 5	120.547.010	53120000	Zuschuss zu den Kosten Kreisverkehrsgesellschaft	Höhere Forderung der Kreisverkehrsgesellschaft als geplant	2.843.000,00 €		182.294,28 €			110.538.010 120.541.010	43216000 53990000	Schmutzwassergebühren Sonstige Transferaufwendungen
27	FB 5	7.12001110.710.001	78520000	Moerser Straße/ Pützshof	VE-Mittel im Rahmen des Haushaltsvorgriffes, vorangegangen war Haushaltskonsolidierung	10.000,00 €		35.000,00 €			7.12001110.710.001 (2020)	78510000	Moerser Straße/ Pützshof
28	FB 5	7.12001306.710.001	78520000	Straßenendausbau Ingeborg-Bachmann-Straße (Strümpfer Busch)	VE-Mittel für Straßenendausbau der Ingeborg-Bachmann-Straße im Rahmen des Haushaltsvorgriffes	300.000,00 €		153.500,00 €		153.500,00	7.12001306.710.001	78520000	Strümpfer Busch
29	FB 6	010.111.160	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	Fällige Kammerumlagen und Säumniszuschläge an das Finanzamt Neuss	90.000,00 €		3.836,15 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
30	FB 6	010.111.160	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Nicht geplante Rodungen entlang der K-Bahn-Linie im Rahmen der Gefahrenabwehr und höhere Beiträge an den Niersverband	90.000,00 €		43.257,39 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
31	SB 11	010.111.080	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Zusätzliche Aufwendungen durch Behebung der Gefahrenstellen im Fahrbahnbereich, Schnittmaßnahmen an Bäumen und Wässerung von Bäumen	107.000,00 €		20.000,00 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
32	SB 11	010.111.080	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		107.000,00 €		20.000,00 €			110.538.010	44880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
33	SB 11	010.111.080	52510000	Haltung von Fahrzeugen	Mehrbedarf durch Fahrzeugreparaturen und erhöhte Treibstoffkosten	390.000,00 €		27.000,00 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
34	SB 11	010.111.080	52510000	Haltung von Fahrzeugen	Nicht vorhersehbare Reparaturen am Saug- und Spülwagen sowie Reparaturen an Fahrzeugen	390.000,00 €		7.500,00 €			160.111.080	52510000	Kreisumlage

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2019

	FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt / Erläuterung	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Haushaltsmäßige Deckung		
											Produkt bzw. PSP-Element	Konto	Bezeichnung
35	SB 11	010.111.080	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Zusätzliche UVV-Prüfungen an Geräten und notwendige Reparaturen von Kleingeräten durch externe Unternehmen	102.000,00 €		25.000,00 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
36	SB 11	010.111.080	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Reparaturen von Kleingeräten durch externe Unternehmen, Verwaltung der neuer Software und Schulungen zur Software-Benutzung verursachen zusätzliche Aufwendungen	102.000,00 €		20.000,00 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
37	SB 11	7.13001018.710.001	78530000	Neubau von Brücken - sonstige Baumaßnahmen	Korrektur fehlender Ermächtigungsübertragung	0,00 €	69.293,93 €	9.374,07 €			7.01005001.775.001	68310000	Veräußerung von Vermögensgegenständen
38	SFI	010.100.100	54310000	Geschäftsaufwendungen	Umfangreichere Beratungsleistungen aufgrund Steuerpflichtigkeit nach § 2b UStG (ab 2021) notwendig	25.000,00 €		17.967,08 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
39	SFI	010.111.100	54310000	Geschäftsaufwendungen	Zur Übernahme weiterer Geschäftsanteile der stm durch die Stadt Meerbusch waren nicht geplante Beratungsleistungen des Wirtschaftsprüfers erforderlich,	25.000,00 €		1.008,78 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
40	SFI	010.111.110	54993000	Aufwand aus Kleinbetragsausbuchung	Ausbuchung der Kleinbeträge im Rahmen der Kontenpflege	0,00 €			10.965,71 €		160.611.010	53740000	Kreisumlage
41	SFI	160.411.010	53990000	Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhäuser	Aufwendungen für Krankenhausumlage höher als geplant	775.000,00 €		285,00 €			160.611.110	40120000	Grundsteuer B
42	SFI	160.611.010	53520000	Beteiligung SGB II	Vorliegender Bescheid weist höheren Betrag aus als geplant	1.650.500,00 €		132.883,61 €			160.611.010	40130000	Gewerbsteuer
43	SIM	010.111.140	52152000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	Submissionsergebnisse für Bodenbelag Meerbusch-Gymnasium höher als geplant	1.357.900,00 €		60.000,00 €			010.111.150	45910000	Vermischte Erträge
44	SIM	010.111.140	52152000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	Erneuerung der Wärme-Verteilung Mataré-Gymnasium erhöhter Aufwand	1.357.900,00 €		80.000,00 €			160.611.010	40120000	Grundsteuer B
45	SIM	7.01012101.710.001	78510000	Generalsanierung Rathaus Buderich	Baupreissteigerung im Rahmen der Sanierung	690.000,00 €		60.000,00 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage
46	SIM	7.01012105.710.001	78510000	Eingangsbereich Am Wasserturm	VE für die Beauftragung weiterer Maßnahmen aus Gründen der Kostensicherheit und Verhinderung von Verzögerungen	100.000,00 €	303.700,00 €			97.524,63 €	7.01012105.710.001 (VE)	78510000	Planungskonto OGS Ausbau
47	SIM	7.01012105.710.001	78510000	Eingangsbereich Am Wasserturm	Weitere Mittel erforderlich aufgrund gestiegener Baukosten entsprechend der Submissionsergebnisse	100.000,00 €	303.700,00 €	65.000,00 €			7.01012124.710.001	78510000	Einrichtung provisorischer Kita Gruppen
48	SIM	7.01012116.710.001	78510000	Neubau Kita Buderich (vorher: Osterath)	Umwidmung der Maßnahme Neubau Kita Osterath und zusätzliche Mittel, da ab Sommer 2020 laut KiTa-Bedarfsplanung entsprechende Plätze nötig sind	200.000,00 €		750.000,00 €		2.500.000,00 €	7.01012108.710001 7.01012113.710.001 7.01012113.710.001 VE	78510000 78510000 78510000	Mauritiusschule Fassadensanierung Gesamtschule
49	SZD	010.111.090	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Mittel für Rückstellungsbildung von Reisekosten und Dienstreisen welche in 2020 noch 6 Monate für das Jahr 2019 abgerechnet werden können	233.000,00 €		22.388,77 €			160.611.010	53740000	Kreisumlage

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2019

	FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt / Erläuterung	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Haushaltsmäßige Deckung		
											Produkt bzw. PSP-Element	Konto	Bezeichnung
50	SZD	7.01010012.720.001	78320000	Umstieg MS Exchange - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	Lizenzen waren auf dem Konto über 410 € geplant, tatsächlich sind die Auszahlungen geringer, da der Einzelpreis unter 410 € liegt, daher Zuordnung zum richtigen Konto	0,00 €			117.000,00 €		7.01010012.720.001	78310000	Umstieg MS Exchange - Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €
51	WR	150.571.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	Erhöhung der Mittel zur Durchführung der Silvesterfeier 50 Jahre Stadt Meerbusch	32.600,00 €		460,26 €			010.111.040	54310000	Geschäftsaufwendungen