

Veränderungsliste Haushalt 2021 Ratssitzung am 25. Februar 2021

Seite	Produkt	Sachkonto PSP- Element	Bezeichnung	Ansatz 2021		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2022		2023		2024		spätere Jahre		alt	neu	
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SZD - Service Zentrale Dienste																		
010.111.060 Prüfung und Beratung																		
123	010.111.060	41610000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	300	0			300	0	300	0	300	0					Falsche Produktzuordnung -> siehe 020.122.010
123	010.111.060	52320000	Erstatt v. Aufw v Dritten der lfd Vw Gem	266.600	274.400			266.600	280.000	266.600	280.000	266.600	280.000					Konkretere Berechnung möglich
123	010.111.060	57116000	Abschreibungen auf BGA u. GWG	300	0			300	0	300	0	300	0					Falsche Produktzuordnung -> siehe 020.122.010
SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																		
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof																		
137	010.111.080	7.01005125 68100000	Fluchtanlage Th.-Mostertz-Sportanlage - Zuwendungen des Bundes	0	33.750													Für die Maßnahme sind Bundesmittel beantragt
140	010.111.080	7.01005151 68100000	Sanierung Kunstrasen Bösinghoven - Zuwendungen v Bund											0	54.900			Fehlende Fortschreibung
140	010.111.080	7.01005151 68110000	Sanierung Kunstrasen Bösinghoven - Zuwendungen v Land											0	10.980			
140	010.111.080	7.01005158 68100000	Beschaffung PKW SB 11 (Dienstfahrten) - Zuwendung v. Bund	14.400	0													Maßnahme gestrichen
140	010.111.080	7.01005158 78310000	Beschaffung PKW SB 11 (Dienstfahrten) - Anschaffung v. Vermögen	36.000	0													
141	010.111.080	7.01005161 68110000	Mobiles Grün u. Entsiegelung Dr.Franz-Schützplatz - Zuwendung v. Land	0	250.000											0	250.000	Aufnahme zur Nutzung von Landesförderungen
141	010.111.080	7.01005161 78530000	Mobiles Grün u. Entsiegelung Dr.Franz-Schützplatz - Sonstige Baumaßnahme	0	250.000											0	250.000	
141	010.111.080	7.01005162 68110000	Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium - Zuwendung v. Land	0	100.000											0	100.000	Aufnahme zur Nutzung von Landesförderungen
141	010.111.080	7.01005162 78530000	Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium - Sonstige Baumaßnahme	0	100.000											0	100.000	
135	010.111.080	7.01005164 78310000	Anschaffung Bücherboxen	0	27.000											0	27.000	Beschaffung Bücherboxen, Nierst, Ilverich u. Langst-Kierst
SZD - Service Zentrale Dienste																		
010.111.120 Service DV-Management und Telekommunikation																		
167	010.111.120	54310000	Geschäftsaufwendungen	455.000	535.000													Externe Unterstützung der Digitalisierung der Stadtverwaltung
167	010.111.120	7.01010001 78310000	Beschaffung bew. Vermögen	383.000	398.000													Technische Ausstattung von Sitzungsräumen

Veränderungsliste Haushalt 2021 Ratssitzung am 25. Februar 2021

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2022		2023		2024		spätere Jahre		alt	neu	
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Slm - Service Immobilien																		
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement																		
179	010.111.140	41410000	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	28.900													Landeszuwendung für Dachbegrünungsmaßnahmen am Mataré-Gymnasium
179	010.111.140	52150000	Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.770.000	1.795.000													Mittel für Belüftungsanlagen von Klassenräumen und Kitas (Mainzer Modell)
179	010.111.140	52152000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	972.000	1.017.000													Sanierung Toiletten Forum Wasserturm
181	010.111.140	7.01012045 78510000	Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung	0	60.000			0	60.000							402.200	522.200	Umsetzung weiterer PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden
182	010.111.140	7.01012113 78211000	Fassadensanierung Gesamtschule	600.000	250.000	2.000.000	2.350.000	2.900.000	3.250.000	2.000.000		1.400.000				6.900.000	6.900.000	Änderung des Mittelabflusses
183	010.111.140	7.01012123 78510000	Sozialwohnungen, Ü-Heim			0	500.000	0	500.000									Mittelerhöhung aufgrund konkreterem Planungsmodell -Sperrvermerk-
185	010.111.140	7.01012152 78510000	Planungsstudie OGS	0	300.000											0	300.000	Studie zur Optimierung des Ganztagesangebots
185	010.111.140	7.01012153 78211000	Mataré-Haus - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	1.000.000	0	1.000.000							0	1.100.000	Gutachten und möglicher Grunderwerb Liegenschaft und Gebäude Atelier Mataré, Dückerstraße
185	010.111.140	7.01012154 78510000	Lüftungsanlage Wasserturm			0	375.000	0	375.000							0	375.000	Umsetzung der Ergebnisse Lüftungskonzept Forum Wasserturm
185	010.111.140	7.01012155 78510000	Belüftungskonzept Schulen	0	25.000											0	25.000	Erarbeitung eines Konzeptes zu dauerhaften besseren Belüftung der bestehenden Schulgebäude
FB 6 - Grundstücke und Vermessung																		
010.111.160 Grundstücksverkehr																		
199	010.111.160	7.01014002 68210000	Allg. Grundstücksverkehr - Veräußerung v. Grundstücken	2.170.000	1.440.000													Versehentliche Doppelveranschlagung mit Sachkonto 68170000
FB 1 - Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung																		
020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																		
211	020.122.010	41610000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.100	2.400			1.300	1.600	1.000	1.300	1.000	1.300					Korrektur Produktzuordnung -> siehe 010.111.060
211	020.122.010	57116000	Abschreibungen auf BGA u. GWG	2.400	2.700			1.800	2.100	1.700	2.000	1.900	2.200					Korrektur Produktzuordnung -> siehe 010.111.060
020.126.010 Feuerschutz																		
225	020.126.010	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000													Neue Schätzung Gutachterleistung Brandschutzbedarfsplan
227	020.126.010	7.02003002 78310000	Beschaffung Feuerwehrgeräte			0	330.000											Notwendige VE-Bindung
FB 3 - Schule, Sport, Kultur																		
030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten																		
301	030.243.010	43211000	Elternbeiträge	910.000	870.700													Anpassung aufgrund Verzicht Erhebung im Januar 2021 - Corona-Schaden
301	030.243.010	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	191.500	206.500													Projekt gegen Cybermobbing
301	030.243.010	52914500	Betriebskosten VGS	0	23.300													Übernahme Verzicht Elternbeiträge VGS RSO - Corona-Schaden

Veränderungsliste Haushalt 2021 Ratssitzung am 25. Februar 2021

Seite	Produkt	Sachkonto PSP- Element	Bezeichnung	Ansatz 2021		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2022		2023		2024		spätere Jahre		alt	neu	
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung																	
341	040.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	38.100	48.100													Mittel 5.000 € f. Fest 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland Mittel 5.000 € f. Fest 100. Geburtstag Josef Beuys
342	040.281.010	7.04001001 78310000	Erwerb von Kunstwerken	1.000	11.000													Unterstützung Meerbuscher Künstler
	FB 2 - Soziale Hilfen und Jugend																	
	050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber																	
365	050.313.010	41410000	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land - FlüAG-Pauschale	1.340.000	1.840.000			1.300.000	1.800.000	1.300.000	1.580.000	1.300.000	1.580.000					Das Land gewährt pauschale Zuwendungen für neue geduldete Flüchtlinge ab 2021 und ebenfalls in geringerem Umfang für Bestandsgeduldete
	050.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																	
383	050.331.010	53180000	Zuwendungen f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	158.900	153.900			159.600	144.600	160.300	145.300	161.000	146.000					Schaffung eines Ehrenamtsfonds Entfall eines Lotsenpunktes
	050.351.010 Sonstige soziale Leistungen																	
395	050.351.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.000	16.000													Mittel für ein Kulturfest des Integrationsrates
	060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege																	
405	060.361.010	43212000	Kostenbeiträge bei Tagespflege	766.800	697.200													Anpassung aufgrund Verzicht Erhebung im Januar 2021 - Corona-Schaden
	060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit																	
413	060.362.010	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	49.000	59.000			49.000	59.000	49.000	59.000	49.000	59.000					Mittel zur Weiterentwicklung aufsuchende Jugendarbeit
413	060.362.010	53180000	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd Zwecke an übrige Bereiche	361.600	376.600			361.600	373.600	361.600	373.600							Förderung Projekte demokratische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
	060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen																	
437	060.365.010	43211000	Elternbeiträge	2.286.000	2.108.600													Anpassung aufgrund Verzicht Erhebung im Januar 2021 - Corona-Schaden
437	060.365.010	53180000	Zuw. U Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	16.477.000	16.498.000			16.952.000	16.973.200	17.441.000	17.462.400	17.946.000	17.967.700					Übernahme Trägeranteile Farbenland
439	060.365.010	7.06003077 68100000	Investitionszuwendung Bund - U6 Ausbau Kita NePomuk	0	215.100													Der Abruf des Zuschusses aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017-2020 bisher nicht erfolgt, Zuschuss soll in 2021 erfolgen
439	060.365.010	7.06003078 78180000	Investitionszuwendung - U6 Ausbau Kita NePomuk	0	215.100													Weiterleitung des Zuschusses an die Kita NePomuk

Veränderungsliste Haushalt 2021 Ratssitzung am 25. Februar 2021

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2022		2023		2024		spätere Jahre		alt	neu	
		9						10	11	12	13	14	15	16	17			
439	060.365.010	7.06003082 68110000	Investitionszuwendung Land - Neubau Kita Laacher Weg	0	2.801.000													Mittelabruf in 2020 noch nicht erfolgt, Abruf der Gesamtzusendung in 2021
440	060.365.010	7.06003083 68110000	Investitionszuwendung Land - Neubau Kita Lötterfelder Str.	769.500	2.821.500													Mittelabruf in 2020 noch nicht erfolgt, Abruf der Gesamtzusendung in 2021, Aktualisierung des Förderbetrages nach Erhöhung der Neubau Landesförderung
440	060.365.010	7.06003084 68110000	Investitionszuwendung Land - Neubau Kita Osterath					1.474.200	1.621.600	631.800	695.000							Aktualisierung des Förderbetrages nach Erhöhung der Neubau Landesförderung
440	060.365.010	7.06003085 68110000	Investitionszuwendung Land - Neubau Kita Nierst					1.474.200	1.621.600	631.800	695.000							Aktualisierung des Förderbetrages nach Erhöhung der Neubau Landesförderung
440	060.365.010	7.06003086 68110000	Investitionszuwendung Land - Neubau Kita Böhler-Erweiterung					1.795.500	1.975.000	790.500	846.500							Aktualisierung des Förderbetrages nach Erhöhung der Neubau Landesförderung
440	060.365.010	7.06003087 68110000	Investitionszuwendung Land - Neubau Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg											2.565.000	2.821.500			Aktualisierung des Förderbetrages nach Erhöhung der Neubau Landesförderung
FB 4 - Stadtplanung und Bauordnung																		
090.511.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																		
487	090.511.010	7.09001007 78911000	Konzept Dr. Franz-Schütz-Platz	0	70.000													Externe Konzeptionierung
FB 6 - Grundstücke und Vermessung																		
090.511.020 Grafische Datenverarbeitung																		
491	090.511.020	54310000	Geschäftsaufwendungen					30.000	6.000	18.000	30.000	60.000	6.000					Übertragungsfehler
FB 4 - Stadtplanung und Bauordnung																		
100.521.020 Denkmalpflege																		
515	100.521.020	52150000	Instandhaltung Grundstck u baul Anlagen	0	20.000			0	20.000	0	20.000	0	20.000					Unterhaltung Grab-/ Denkmäler im Stadtgebiet

Veränderungsliste Haushalt 2021 Ratssitzung am 25. Februar 2021

Seite	Produkt	Sachkonto PSP- Element	Bezeichnung	Ansatz 2021		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2022		2023		2024		spätere Jahre		alt	neu	
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FB 5 - Straßen und Kanäle																		
120.541.010 Straßen, Wege, Plätze																		
563	120.541.010	41410000	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	30.000			0	60.000									Landeszuwendung zur Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Haus Meer
563	120.541.010	43210000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	22.000	3.600													Erläss der Terrassengebühr gem. Beschluss des HPWA v. 17.02.2021 - Corona-Schaden
563	120.541.010	52421000	Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.610.000	1.510.000			1.620.000	1.520.000	1.630.000	1.530.000	1.640.000	1.540.000					Änderung des Planansatzes durch Neuberechnung der Niederschlagswassergebühr
564	120.541.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	20.000	60.000			65.000	125.000									Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Haus Meer
567	120.541.010	7.12001117 78520000	Weg am Böhlenwerk (Mataré-Str. - Stadtgrenze Düsseldorf)	6.500	16.500													Zusätzliche Gestaltung Eingangsbereich Stadtgrenze Düsseldorf
568	120.541.010	7.12001143 78521000	Oststraße	0	60.000													Planungskosten Grundsanierung
120.547.010 ÖPNV																		
617	120.547.010	53120000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.320.000	4.608.000													Erhöhung aufgrund vertraglicher Verpflichtung zur Übernahme gestiegener Aufwendungen der Rheinbahn AG
130.555.010 Wirtschaftswege																		
649	130.555.010	7.13055516 78521000	Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg	135.000	0					0	135.000							Zeitliche Verschiebung der Maßnahme
UW - Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz																		
140.561.010 Umweltschutz																		
659	140.561.010	53180000	Zuwendungen u., Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	50.000													Förderung von Lastenrädern/ Fahrradanhängern
660	140.561.010	7.14001002 68111000	Klimaschutz Investitionspauschale	0	110.000													Das Land hat Mittel für Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt
Vorstand																		
150.571.010 Wirtschaftsförderung																		
669	150.571.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.600	62.600													Ansatzserhöhung zur Stärkung Gewerbebestandspflege und Standortmarketing
SFI - Service Finanzen																		
160.411.010 Krankenhäuser																		
687	160.411.010	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	865.000	844.000			8.700.000	844.000	875.000	844.000	880.000	844.000					Anpassungen aufgrund der Festsetzung des Landeshaushaltes
160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
693	160.611.010	53520000	Beteiligung SGB II	1.213.800	1.086.300			947.500	834.000	967.800	866.200	988.400	896.700					Änderungen aufgrund Vorlage des Entwurfes des Haushaltes des Rhein-Kreis Neuss
693	160.611.010	53740000	Kreisumlage	31.071.000	30.598.000													Änderungen aufgrund Vorlage des Entwurfes des Haushaltes des Rhein-Kreis Neuss
694	160.611.010	49112000	Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	4.675.400	5.111.340													Anpassung um die im Januar 2021 eingetretenen Corona-Schäden abzubilden
160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		
701	160.612.010	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.009.400	2.979.300			3.088.700	3.042.500	3.121.000	3.086.100	3.035.600	2.993.000					Abschließende Kreditberechnung nach den politischen Beratungen
702	160.612.010	7.16001004 69273000	Kreditaufnahme am Kreditmarkt	11.334.400	6.115.800			13.380.000	14.687.400	5.720.000	5.428.100	2.560.000	1.998.100					Abschließende Kreditberechnung nach den politischen Beratungen
702	160.612.010	7.16001005 79279500	Ordentl. Tilgung am Kreditmarkt	4.784.400	4.742.700			4.944.600	4.878.600	5.307.700	5.256.000	5.534.800	5.473.700					Abschließende Kreditberechnung nach den politischen Beratungen

Veränderungsliste Haushalt 2021 Ratssitzung am 25. Februar 2021

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2022		2023		2024		spätere Jahre		alt	neu	
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	FB 3 - Schule, Sport, Kultur																	
	170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung																	
711	170.281.010	44880000	Kostenerstatt., -umlagen v. übrig. Bereichen	100	0			100	0	100	0	100	0					
711	170.281.010	45420000	Erträge a. d Veräußerung bew. Vermögens	0	20.000			0	20.000	0	20.000	0	20.000					
711	170.281.010	45510000	Erträge a. d Veräußerung v. Finanzanlagen	0	5.000			0	5.000	0	5.000	0	5.000					
711	170.281.010	45710000	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	0	26.700			0	26.700	0	26.700	0	26.700					
711	170.281.010	46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	900	500			900	500	900	500	900	500					
711	170.281.010	50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	20.600			0	20.600	0	20.600	0	20.600					
711	170.281.010	52410000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundst u baul Anlagen	0	17.700			0	17.700	0	17.700	0	17.700					
711	170.281.010	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	4.600			0	4.600	0	4.600	0	4.600					
711	170.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	5.100			1.000	5.100	1.000	5.100	1.000	5.100					
711	170.281.010	54460000	Versicherungen	0	4.200			0	4.200	0	4.200	0	4.200					
712	170.281.010	7.17001001 68910000	Brüll-Houfer-Stiftung - Sonstige Investitionseinzahlungen	100	0			100	0	100	0	100	0					
712	170.281.010	7.17001001 78910000	Brüll-Houfer-Stiftung - Rückzahlungen von Zuwendungen	100	0			100	0	100	0	100	0					
712	170.281.010	7.17001002 78510000	Grundsanierung Brüll-Mühle	0	170.000	0	450.000	0	225.000	0	225.000	0	0			0	620.000	
712	170.281.010	7.17001003 68310000	Brüll-Houfer-Stiftung - Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	20.000			0	20.000	0	20.000	0	20.000					
712	170.281.010	7.17001003 68430000	Brüll-Houfer-Stiftung - Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000			0	5.000	0	5.000	0	5.000					

Änderungen im Rahmen der grundsätzlichen haushaltsrechtlichen Abwicklung nach eintreten des Erbfallbes die Brüll-Houfer-Stiftung betreffend