

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2020

	FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt / Erläuterung	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragung	Üpl.	apl.	Üpl. VE	Haushaltsmäßige Deckung		
											Produkt bzw. PSP-Element	Konto	Bezeichnung
1	BJ	010.111.010	54920000	Fraktionszuwendungen	Auszahlung der Fraktionszuwendungen	63.500,00		1.362,01			160.611.010	53740000	Kreisumlage
2	BM	010.111.020	54110000	Verwaltungsleitung - Dienstaufwandsentschädigung	Notwendige ÜPL zur korrekten Abbildung der Dienstaufwandsentschädigung der Verwaltungsleitung	10.500,00		14.341,08			160.611.010	53740000	Kreisumlage
3	BM	7.01001040.715.001	78310000	Öffentlichkeitsarbeit / Erwerb v. bewegl. Vermögen	Mittel zur Beschaffung einer neuen Kamera als Ersatzbeschaffung nach Defekt	0,00			1.802,85		150.571.010	54310000	Wirtschaftsförderung Geschäftsaufwendungen
4	BM	7.15002005.730.001	78480000	Erwerb von Finanzanlagen	Mehrbedarf für den Erwerb von Unternehmensanteilen der stm	5.920.000,00		293.388,40			7.01012123.710.001	78510000	Sozialwohnungen, Ü-Heim
5	BM	7.15002005.730.001	78480000	Erwerb von Finanzanlagen	Mehrbedarf für den Erwerb von Unternehmensanteilen der stm	5.920.000,00		6.539,10			7.01012123.710.001	78510000	Sozialwohnungen, Ü-Heim
6	FB1	020.122.030	54310000	Bürgerservice und Wahlen/Geschäftsaufwendungen	Erhöhte Kosten im Rahmen der Kommunalwahl. Höhere Portokosten durch Wegfall Dialogpost, höhere Briefwahlkosten bedingt durch höhere Briefwahlbeteiligung (Covid 19), sowie Stichwahl (nachträgliche Gesetzesänderung)	55.000,00		140.250,81			160.611.010	53740000	Kreisumlage
7	FB1	7.02003003.720.001	78320000	Anschaffung von persönlicher Ausrüstung	Erhöhung der VE nach Ausschreibungsergebnis für die Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung für die Feuerwehr.	200.000,00	11.670,90			47.956,90	7.12001144.710.001	78520000	VE Deckung Straßenbaumaßnahme Blumenstraße
8	FB1	7.02003005.715.001	78310000	Feuerwehrfahrzeuge	Mehrkosten nach Ausschreibung für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.	825.000,00	35.800,00	78.466,70			7.02003002.715.001 7.02003003.715.001 7.02003007.715.001 160.611.010	78310000 78310000 78310000 53740000	Anschaffung Feuerwehrgeräte Anschaffung von persönlicher Ausrüstung Anschaffung Ausstattung Atemwerkstatt Kreisumlage
9	FB2	050.312.010	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Jobcenter	Erstattung der anteiligen Verwaltungskosten des Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.	276.000,00		15.000,00			060.363.010	53324000	Ergänzende u. ersetzende Hilfen - Soz. Leistungen an nat. Per i Einr umbegl Flüchtl
10	FB2	050.313.010	53392000	Sonstige soziale Leistungen AsylbLG	Diverse Leistungen an Asylbewerber, insbesondere zur Krankenhilfe. Mehraufwendungen durch verspätetes Abrechnung des RKN für 2019	550.000,00		119.000,00			050.315.010 050.315.010 060.365.010	44610000 43210000 52810000	Sonst. priv. rechtl. Entgelte Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen
11	FB2	050.313.010	54990000	Übrige Aufwendungen aus laufender Verw.Tätigkeit - Erstattung überzahlter Zuweisungen	Rückforderung überzahlter FlüAG-Pauschalen des Jahres 2017 und voraussichtlich 2018 und 2019	100,00		247.038,00			050.313.010 050.313.010 050.313.010	41410000 53170000 53180000 53380000	Zuwendungen v. Land Zuwendungen an private Unternehmen Zuwendungen an übrige Bereiche Leistungen für Bildung u. Teilhabe
12	FB2	050.313.010	54290000	Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (24-Stunden-Betreuung Ü-Heime)	Nicht geplante tarifliche Erhöhung im Wachdienst	700.000,00		17.500,00			050.315.010	43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2020

	FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt / Erläuterung	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragung	Üpl.	apl.	Üpl. VE	Haushaltsmäßige Deckung		
											Produkt bzw. PSP-Element	Konto	Bezeichnung
13	FB2	050.341.010	53310000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Höhere Leistungsansprüche aufgrund des Alters der bedürftigen Kinder und gestiegene Fallzahlen	910.000,00		90.000,00			050.341.010 160.611.010	42110000 53740000	Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen Kreisumlage
14	FB2	050.341.010	53990000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Merhaufwendungen durch Mehrerträge (mehr Fälle) Unterhaltsvorschuss	30.000,00		4.000,00			050.341.010	42110000	Unterhaltsvorschuss, Erstattung sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen
15	FB2	050.341.010	53990000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Merhaufwendungen durch Mehrerträge (mehr Fälle) Unterhaltsvorschuss	30.000,00		10.000,00			050.341.010	42110000	Unterhaltsvorschuss, Erstattung sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen
16	FB2	060.361.010	53310000	Geldleistungen für Kindertagespflege	Geldleistungen an Tagespflegepersonen aufgrund der steigenden Zahl der Kinder in Kindertagespflege	2.490.000,00		60.000,00			050.313.010 060.361.010	53390000 52910000	Sonstige soziale Leistungen Sonstige Dienstleistungen
17	FB2	060.361.010	53310000	Geldleistungen für Kindertagespflege	Geldleistungen an Tagespflegepersonen aufgrund der steigenden Zahl der Kinder in Kindertagespflege	2.490.000,00		14.000,00			060.361.010	45910000	Kindertagespflege - Vermischte Erträge
18	FB2	060.361.010	53310000	Geldleistungen für Kindertagespflege	Geldleistungen an Tagespflegepersonen aufgrund der steigenden Zahl der Kinder in Kindertagespflege	2.490.000,00		250.000,00			060.361.010 160.611.010	53180000 53740000	Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke a.übr. Bereiche Kreisumlage
19	FB2	060.361.010	53310000	Geldleistungen für Kindertagespflege	Geldleistungen an Tagespflegepersonen aufgrund der steigenden Zahl der Kinder in Kindertagespflege	2.490.000,00		2.500,00			060.365.010	45910000	Vermischte Erträge
20	FB2	060.361.010	53310000	Geldleistungen für Kindertagespflege	Geldleistungen an Tagespflegepersonen aufgrund der steigenden Zahl der Kinder in Kindertagespflege	2.490.000,00		10.000,00			060.361.010	41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21	FB2	060.361.010	53310000	Geldleistungen für Kindertagespflege	Geldleistungen an Tagespflegepersonen aufgrund der steigenden Zahl der Kinder in Kindertagespflege	2.490.000,00		63.000,00			060.361.010 060.361.010 050.313.010	41410000 45910000 53390000	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Vermischte Erträge sonstige soziale Leistungen AsylbG
22	FB2	060.363.010	53322000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Heimpflege	Zusätzliche Kosten für stationäre Unterbringung von 10 Kindern aufgrund Sorgerechtsentzugs	1.590.000,00		305.000,00			060.363.010	42210000 42212000 42214000	Ersatz soz. Leistungen in- v. Einrichtungen Kostenbeiträge v. Pflichtigen f. Heimpflege Kostenerstattung unbegl. Flüchtlinge
23	FB2	060.363.020	53120000	Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Zuwendungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden	Spitzabrechnung 2019 für Beteiligung Drogenberatungsstelle Stadt Neuss	56.500,00		4.834,75			060.362.010	53180000	Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Zuwendungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden
24	FB2	7.06002007.715.001	78310000	Anschaffungen > 410€	Bereitstellung des projektgebundenen Preisgeldes "Abenteuerspielplatz goes 3D" zur Anschaffung der erforderlichen Hardware.	1.000,00		2.700,00			7.06002007.780.001	68170000	Abenteuerspielplatz Zuwendungen v. priv. Unternehmen
25	FB2	7.06003082.740.001	78180000	Investitionskostenzuschuss KiKu Rheinräuber	Auszahlung an den Träger der Kita "KiKu Rheinräuber" zur Beschaffung der beweglichen Einrichtungsgegenstände. War für die pünktliche Inbetriebnahme und Bedarfsdeckung zwingend erforderlich.	0,00			200.000,00		7.06003082.715.001 7.06003082.720.001	78310000 78320000	Beschaffung von Vermögen > 410 € netto Beschaffung von Vermögen < 410 € netto

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2020

	FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt / Erläuterung	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Haushaltsmäßige Deckung		
											Produkt bzw. PSP-Element	Konto	Bezeichnung
26	FB3	030.243.010	52914500	Schulverwaltungsangelegenheiten - Betriebskosten Verlässliche Grundschule	Der OBV Meerbusch e.V. erleidet durch Ausfall von Beiträgen und Elternbeiträgen im Zuge der Schul- und Kitaschließungen Einnahmeausfälle; deshalb übernehmen Stadt und Land NRW diese Einnahmeausfälle zu je 50 %.	0,00			46.600,00		160.611.010	53740000	Kreisumlage
27	FB3	030.243.010	52914500	Schulverwaltungsangelegenheiten - Betriebskosten Verlässliche Grundschule	Der OBV Meerbusch e.V. erleidet durch Ausfall von Beiträgen und Elternbeiträgen im Zuge der Schul- und Kitaschließungen Einnahmeausfälle; deshalb übernehmen Stadt und Land NRW diese Einnahmeausfälle zu je 50 %.	0,00			23.300,00		160.611.010	53740000	Kreisumlage
28	FB3	030.243.010	52914500	Schulverwaltungsangelegenheiten - Betriebskosten Verlässliche Grundschule	Der OBV Meerbusch e.V. erleidet durch Ausfall von Beiträgen und Elternbeiträgen im Zuge der Schul- und Kitaschließungen Einnahmeausfälle; deshalb übernehmen Stadt und Land NRW diese Einnahmeausfälle zu je 50 %.	0,00			23.300,00		160.611.010	53740000	Kreisumlage
29	FB3	7.03002001.715.001	78310000	Lehr- und Lernmittel - Erwerb von bewegl. Vermögen	Zweckgebundene Spende durch Förderverein der Städt. Adam-Riese-Schule für die Beschaffung von Technik im Rahmen eines Projektes der STM	900,00	12.487,77	695,51			7.03002001.780.001	68180000	Zweckgebundene Zuwendungen von übrigen Bereichen
30	FB3	7.03002002.715.001	78310000	Schulverwaltungsangelegenheiten - Beschaffung neuer Medien	Umfängliche Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten im Rahmen der Corona-Pandemie	544.000,00		1.502.600,00			7.03001001.780.001 7.03001002.780.001 701012123.710.001	68110000 68110000 78510000	Zuwendung Land Digitalpakt Zuwendung Land Sofortausstattung Sozialwohnung, Ü-Heim
31	FB3	7.03006001.715.001	78310000	Lehr- und Lernmittel Mataré-Gymnasium - Erwerb von bewegl. Vermögen	Mittel zur Beschaffung eines interaktiven Displays aufgrund einer zweckgebundenen Spende.	4.000,00		6.787,76			7.03006001.780.001	68180000	Zuwendungen von übrigen Bereichen
32	FB5	110.538.010	52911100	Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	Nachzahlung des Klärkostenanteils, da die Gesamteinleitungsmenge deutlich höher war als prognostiziert	2.680.000,00		147.154,56			120.541.010	54310000 52910000 52160000	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
33	FB5	7.12001222.710.001	78521000	An der Bundesbahn - Grundsanierung	Auszahlung Sicherheitsleistung nach Rechtsstreit	0,00			35.000,00		7.11002004.710.001	78520000	Stichkanäle und Druckleitungen
34	FB6	7.09002002.720.001	78320000	Vermessung Beschaffung Vermögen < 410 € netto	Neubeschaffung von Geräteköffer und Batterie für ein Messgerät nach Diebstahl	500,00		454,00			7.09002001.720.001	78320000	Grafische Datenverarbeitung
35	FB6	7.09002003.715.001	78310000	Vermessung, Anschaffung von technischen Geräten	Ersatzbeschaffung eines defekten GPS-Empfängers	0,00			2.600,00		7.10002002.715.001	78211000	Bodenordnung, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
36	SB11	130.551.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Nicht vorhergesehene Ausgleichsflächenübergabe (A44) durch den Bund und damit verbundene Pflegekosten sowie Mehraufwendungen für die Bekämpfung des Fichtenprozessionsspinners	246.000,00		15.000,00			160.611.010	53740000	Kreisumlage

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2020

	FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt / Erläuterung	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragung	Üpl.	apl.	Üpl. VE	Haushaltsmäßige Deckung		
											Produkt bzw. PSP-Element	Konto	Bezeichnung
37	SB11	130.551.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gesteigerte Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, sowie durch die extreme Trockenheit 2020	246.000,00		12.000,00			160.611.010	53740000	Kreisumlage
38	SB11	130.551.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Weiterhin erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	246.000,00		20.000,00			160.611.010	53740000	Kreisumlage
39	SB11	130.553.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gestiegene Entsorgungspreise für Kompost, sowie Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.	66.000,00		14.000,00			160.611.010	53740000	Kreisumlage
40	SB11	7.01005112.710.001	78530000	Theodor-Mostertz-Sportanlage Remise	Arbeiten an der Remise konnten aufgrund von Arbeitsauslastung nicht eigenhändig durchgeführt werden und mussten durch eine externe Firma durchgeführt werden	13.334,60	89.170,21	19.990,00			7.01012137.710.001	78510000	Planungskosten Mauritius-Schule
41	SFi	010.111.100	54310000	Finanzmanagement - Geschäftsaufwendungen	Unterstützungsmaßnahmen der Steuerberatung zur Aufstellung des Jahresabschlusses	25.000,00		28.610,23			160.611.010	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
42	SFi	150.573.010	54453100	Kapitalertragsteuer, Soli, Gewinnausschüttung STM	Kapitalsteuer und Solidaritätszuschlag auf Gewinnausschüttung Gesellschafteranteil an den Stadtwerken Meerbusch	750.400,00		114.898,37			150.573.010	46510000	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen
43	SFi	160.411.010	53990000	Krankenhäuser - Sonstige Transferaufwendungen	Krankenhausfinanzierung gemäß Bescheid, höher als veranschlagt	825.000,00		8.467,00			160.611.010	40130000	Gewerbesteuer
44	Slm	010.111.150	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kosten für Desinfektionsmittel und Hygienematerial aufgrund der Covid19-Pandemie	4.865.000,00		85.000,00			010.111.140 010.111.140	52150000 54310000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Geschäftsaufwendungen
45	Slm	010.111.150	54220000	Mieten und Pachten	Erhöhung der Aufwendung, da Ansatz durch verspäteten Kauf des Rathauses Osterath zu gering veranschlagt.	374.200,00		48.710,34			160.611.010	53740000	Kreisumlage
46	Slm	7.01012083.710.001	78510000	Sanierung Hallenbad	Rechnungskorrektur verpflichtet zur Zahlung	0,00			2.202,12		7.01012002.710.001	78510000	Allg. Kosten für nichtvorhersehbare Planungen
47	Slm	7.01012092.710.001	78510000	Kita Wienerweg	Nachträgliche Rechnungsstellung für bisher nicht abgerechnete Positionen, verpflichtet zur Zahlung	0,00			3.327,90		010.111.140	52150000	Allgemeine Bauunterhaltung
48	Slm	7.01012102.710.001	78211000	Ankauf Altes Rathaus Osterath	Zusätzliche Bereitstellung der Grunderwerbsnebenkosten beim Ankauf des Alten Rathauses Osterath	1.200.000,00		85.200,00			7.01012137.710.001	78510000	Planungskosten Mauritiuschule
49	Slm	7.01012136.710.001	78510000	Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)	Zum Zeitpunkt der Veranschlagung lagen noch keine Planskizzen und detaillierten Raumprogramme vor. Nun liegt eine Kostenschätzung auf Basis abgerechneter Projekte vor. Zur weiteren Projektfortführung Bereitstellung von VE-Mitteln	900.000,00				450.000,00	7.11002213.710.001	78520000	VE Kanaltech. Erschließung Auf dem Kamp
50	Slm	7.01012145.710.001	78510000	Schulgebäudekonzept	Beauftragung eines externen Beratungsbüro zur Einleitung erster Maßnahmen in Bezug auf die Defizite der räumlichen Ausstattung in Schulen	0,00			50.000,00		7.01012127.710.001	78510000	Neuordnung Adam-Riese-Schule
51	Slm	7.01013001.715.001	78310000	Anschaffungen kaufm. Gebäudemagement über 410 €	Anschaffung von neuen Staubsaugern mit besserer Filtration aufgrund der Covid19-Pandemie	3.000,00		5.849,13			7.01012002.710.001	78510000	Kreisumlage

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2020

	FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt / Erläuterung	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Haushaltsmäßige Deckung		
											Produkt bzw. PSP-Element	Konto	Bezeichnung
52	SZD	010.111.060	52320000	Prüfung und Beratung, Erstattung von Aufwendungen v. Dritten	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 konnte der genaue Betrag der Kostenübernahme nur geschätzt werden	266.600,00		4.760,00			010.111.070	54310000	Zentrale Leistungen, Geschäftsaufwendungen
53	Umwelt	110.537.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erhöhung der Restabfall- und Sperrgutgebühren seitens des Rhein-Kreises Neuss	4.272.800,00		341.592,64			110.538.010 120.541.020	52911100 52160000	Klärkosten Anteil Straßenbeleuchtung - Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens
54	Umwelt	120.547.010	53120000	ÖPNV-Zuw. U. Zusch. F. lfd. Zwecke a. Gemeinden, GV	Erhöhte Kilometerpauschale der Rheinbahn aufgrund Corona Die Erstellung des	3.285.000,00		143.650,47			160.611.010	53740000	Kreisumlage
55	Umwelt	140.561.010	52910000	Umweltschutz-Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	Mobilitätskonzept wurde entgegen der Haushaltsplanung in der Ausführung durch die Stabstelle Umwelt betreut, zur korrekten haushaltsrechtlichen Darstellung veranschlagung der Mittel im Produkt Umwelt	250.000,00		250.000,00			120.541.010	52910000	Straßen, Wege, Plätze
56	Umwelt	7.14001001.715.001	78310000	Beschaffung Vermögen > 410 € netto	Irrtümlich keine investiven Mittel zur Beschaffung eines Werbe-Lastenrades ausgewiesen, sondern Mittel hierfür konsumtiv veranschlagt	0,00			4.930,00		140.561.010	52910000	Umweltschutz-Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen