



Rhein-Kreis Neuss
Der Landrat

- ☐ Kreishaus Neuss · 41456 Neuss
☒ Kreishaus Grevenbroich · 41513 Grevenbroich

An die
Mitglieder und stv. Mitglieder des
Finanzausschusses

An die Mitglieder des Kreistages, die dem
Finanzausschuss nicht angehören

An die Kreistagsfraktionen

Grevenbroich, 21.01.2014

Amt
Finanzen, Kassen- und
Rechnungsangelegenheit,
Steuern
Gebäude
Kreishaus Grevenbroich
Auf der Schanze 4
41515 Grevenbroich
Auskunft erteilt
Frau Michael
Etage / Zimmer
2. OG 2.42
Telefon
02181/601-2019
Telefax
02181/601-2098
e-mail
helga.michael@rhein-
kreis-neuss.de

Bankverbindungen
Sparkasse Neuss
Konto 120 600
BLZ 305 500 00



Kreishaus Grevenbroich
Lindenstr. 2-16
D-41515 Grevenbroich
Telefonzentralen
Neuss 02131 928 - 0
Grevenbroich 02181 601 - 0
Fax 02181 601 - 1198
info@rhein-kreis-neuss.de
www.rhein-kreis-neuss.de

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2014/2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie den Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf
2014/2015 für Ihre Beratungen und zu Ihrer Information.

Gleichzeitig übersende ich einen Antrag auf Bezuschussung aus Mitteln
des Kreises, den die Verwaltung aus rechtlichen und haushaltswirtschaft-
lichen Erwägungen nicht aufgenommen hat (sog. Wunschliste).

Bei Ihren Haushaltsberatungen wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Graul
Kreiskämmerer

1. Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss
Neuss/Grevenbroich, 16.01.2014



Petrauschke

Landrat



Graul

Kreiskämmerer

S	PB	Produkt	E/Bezeichnung	Ansatz neu 2014 EUR	Ansatz Entwurf 2014 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Ansatz neu 2015 EUR	Ansatz Entwurf 2015 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR
			030								
			Schulträgeraufgaben								
297	030	221 016	Martinusschule Kaarst								
		52320020	<u>Erstattung Personalaufwand Schulen</u> Begründung: Der Stadt Kaarst müssen lt. Personalgestellungsvertrag A anteilig Personalkosten für 3 Beschäftigte gezahlt werden. Es wird mit einer jährl. Steigerung von 1 % gerechnet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgemeinen Personaletat enthalten.	130.000	0		+ 130.000	132.000	0		+ 132.000
320	030	231 011	BBZ Dormagen								
		54310080	<u>CTA-Ausbildungsjahr</u> Begründung: Nach dem aktuellen Ausbildungsplan reicht der Ausbau der Labore nicht aus, um den fachpraktischen A Laborbedarf bis 2016 vollständig zu decken. Currenta stellt die fehlende Laborkapazität bereit. 2014 5 Laborwochen a 1.500.-- € 2015 7 Laborwochen a 1.500.-- und 2016 6 Laborwochen a 1.500.-- €	30.000	22.500		+ 7.500	18.000	7.500		+ 10.500
320	030	231 013	BBZ Neuss-Weingartstr								
		52413000	<u>Bauunterhaltung</u> Begründung: A Änderung/Anpassung Kontenstruktur SAP	104.700	47.200		+ 57.500				
		54290000 (neu)	<u>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Begründung: A Einrichtung eines betriebsintegrierten Arbeitsplatzes für einen behinderten Menschen als Hausmeisterassistenten.	0	0			7.800	0		+ 7.800

S	PB	Produkt	E/Bezeichnung	Ansatz neu 2014 EUR	Ansatz Entwurf 2014 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Ansatz neu 2015 EUR	Ansatz Entwurf 2015 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR
331	030	243 010	Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers								
		52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Begründung: A Beschluß vom 17.12.13 : Übernahme der Schule am Chorbusch ab Schuljahr 2014/2015. Für 2015 wurden noch keine Haushaltsmittel eingeplant.					500.000	0		+ 500.000
331	030	243 013	Schulpsychologischer Dienst								
		54120010	Aus- und Fortbildung / Honorare Begründung: A Für die Zeit der Mutterschutzfrist und Elternzeit einer Bediensteten (Jan. 14 - März 15) übernehmen Honorarkräfte die Aufgaben. Die Honorarkräfte werden nicht aus dem Personaletat gezahlt.	63.490	9.500		+ 53.990	24.020	9.500		+ 14.520
040 Kultur und Wissenschaft											
349	040	251 010	Archiv im Rhein-Kreis Neuss								
		54120010	Aus- und Fortbildung Begründung: A Qualifizierungsmaßnahmen	6.500	600		+ 5.900	5.800	600		+ 5.200
370	040	263 010	Musikschule Rhein-Kreis Neuss								
		43210000	Benutzungsgebühren Begründung: E Anpassung an die Entwicklung	830.000	790.000	+ 40.000		830.000	790.000	+ 40.000	

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz neu 2014 EUR	Ansatz Entwurf 2014 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlungen	EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen	EUR	Ansatz neu 2015 EUR	Ansatz Entwurf 2015 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlungen	EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen	EUR
030 Schulträgeraufgaben																	
273	030	221 011			Sebastianus-Schule Kaarst												
		7.22101019.715.100	78310000 A		<u>Sondermaßnahme Erwerb VG über 410 €</u> Begründung: Blockhaus ist marode, Kosten 20 TEUR, Förderverein übernimmt 10 TEUR.							21.500	11.500				+ 10.000
285	030	221 013			Michael-Ende												
		7.22101030.715.100	78310000 A		<u>Erwerb VG über 410 €</u> Begründung: Die Mittel für die Erweiterung Klettergerüst wurden vor Jahren bewilligt, Mittel wurden jedoch nicht abgefordert, da Standortfrage nicht geklärt war.							26.500	11.500				+ 15.000
313	030	231 012			Berufskolleg Hammfeld												
		7.23101029.715.100	78310000 A		<u>Sondermaßnahme Erwerb VG über 410 €</u> Begründung: Dickenhobelmaschine 25 TEUR, die Sägevorrichtung in der Holzwerkstatt entspricht nicht den neuen Sicherheitsbestimmungen. Erneuerung der Steuerung der Roboteranlage im CIM-Center (computergesteuertes Fließband). Anlage nicht reparabel.							81.000	31.000				+ 50.000