

Neuss/Grevenbroich, 03.03.2021

An die Mitglieder des Finanzausschusses

nachrichtlich:

An die stv. Mitglieder des Finanzausschusses und die Kreistagsabgeordneten, die nicht dem Finanzausschuss angehören

An den Landrat und die Dezernenten

Einladung

zur 1. Sitzung
des Finanzausschusses

(XVII. Wahlperiode)

am Donnerstag, dem 11.03.2021, um 09:00 Uhr

GV, Zentrum, Kreishaus Grevenbroich Kreissitzungssaal (1. Etage) Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich (Tel. 02131/928-2100)

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil:

- 1. Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der Beschlussfähigkeit
- 2. Bestellung einer Schriftführerin und eines stellvertretenden Schriftführers Vorlage: 20/0308/XVII/2021
- 3. Verpflichtung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger
- 4. Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Vorlage: 20/0303/XVII/2021

5. Über-/ und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 83 GO NRW Vorlage: 20/0304/XVII/2021

6. Kreishaushalt 2021: Beratung über den Entwurf

Vorlage: 20/0306/XVII/2021

7. Kreishaushalt 2021: Beteiligungsrechte der kreisangehörigen

Städte und Gemeinde

Vorlage: 20/0307/XVII/2021

8. Mitteilungen und Anfragen

Stefan Schmitz Vorsitz

Sta 7

Für die Vorbesprechungen stehen den Fraktionen in der Zeit von 08.00 – 09.00 Uhr folgende Räume im Sitzungsbereich des **Kreishauses Grevenbroich** zur Verfügung:

CDU-Fraktion: Besprechungsraum V/VI

1. Etage

SPD-Fraktion: Besprechungsraum IV

Erdgeschoss

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: <u>Besprechungsraum III</u>

Erdgeschoss

FDP-Fraktion: <u>Besprechungsraum Ideenschmiede</u>

Erdgeschoss

Fraktion UWG/FW RKN/Zentrum: Besprechungsraum IIIa

Erdgeschoss

Fraktion AfD: <u>Besprechungsraum 0.02/ Fahrerzimmer</u>

Erdgeschoss

Parkplätze stehen auf dem Parkplatz vor dem Hochhaus, Auf der Schanze, 41515 Grevenbroich zur Verfügung.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Parken auf dem Rondell vor dem Haupteingang des Kreishauses Grevenbroich nicht gestattet ist!

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 11.02.2021

20 - Amt für Finanzen



Sitzungsvorlage-Nr. 20/0308/XVII/2021

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung	
Finanzausschuss	11.03.2021	öffentlich	

Tagesordnungspunkt:

Bestellung einer Schriftführerin und eines stellvertretenden Schriftführers

Sachverhalt:

Gemäß § 41 KrO NRW und § 27 Geschäftsordnung des Kreistages des Rhein-Kreises Neuss i.V.m. § 37 KrO NRW und § 25 Geschäftsordnung des Kreistages des Rhein-Kreises Neuss ist über die im Finanzausschuss gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Diese wird vom Ausschussvorsitzenden und einem vom Ausschuss zu bestellenden Schriftführer unterzeichnet.

Es wird vorgeschlagen, Frau Claudia Baum zur Schriftführerin und Herrn Marc-Kevin Weber zum stellvertretenden Schriftführer für die Dauer der XVII. Wahlperiode des Kreistages zu bestellen.

Beschlussempfehlung:

Der Finanzausschuss beschließt, Frau Claudia Baum zur Schriftführerin und Herrn Marc-Kevin Weber zum stellvertretenden Schriftführer für die Dauer der XVII. Wahlperiode des Kreistages zu bestellen.

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 11.02.2021

20 - Amt für Finanzen



Sitzungsvorlage-Nr. 20/0303/XVII/2021

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung	
Finanzausschuss	11.03.2021	öffentlich	

Tagesordnungspunkt:

Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 im Rahmen des Jahresabschlusses 2020

Sachverhalt:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.03.2013 (KT/20130306/Ö8) die nachfolgende Regelung der Art, des Umfanges und der Dauer der zu übertragenden Ermächtigungen beschlossen:

Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen bleiben bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar. In begründeten Einzelfällen kann der Kämmerer eine Weiterübertragung zulassen. Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Übertragung ausgeschlossen.

Ermächtigungen für investive Auszahlungen und auch konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen, die mit zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen korrespondieren, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung bzw. bis zur Verwendung für ihren Zweck verfügbar.

Nicht begonnene Investitionsmaßnahmen behalten ihre Ermächtigung bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Die Übertragung von investiven über- und außerplanmäßigen Auszahlungen wird nur in begründeten Ausnahmefällen zugelassen.

Über die Bildung einer Ermächtigungsübertragung entscheidet der Kämmerer am Jahresende auf Antrag.

Nach § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Kreistag eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen mit den Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan vorzulegen. Die gemäß § 22 Abs. 1-3 KomHVO NRW von 2020 nach 2021 übertragenen Ermächtigungen haben im Abschlussjahr 2020 keinerlei Einfluss auf das Jahresergebnis. In 2021 führen sie zu einer Erhöhung der Planungspositionen, wodurch sich dann **bei Inanspruchnahme** eine Auswirkung auf das Jahresergebnis 2021 ergeben kann. Die Kreisumlage ist hiervon nicht tangiert.

Die von 2020 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen des Jahres 2021 wie folgt:

AUFWENDUNGEN	20.647.139,36 €
AUSWIRKUNGEN AUF DEN ERGEBNISPLAN 2021	20.647.139,36 €
AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.647.139,36 €
AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.664.092,46 €
AUSWIRKUNGEN AUF LIQUIDE MITTEL	58.311.231,82 €

Eine Gesamtübersicht der zu übertragenden Ermächtigungen mit den entsprechenden Begründungen ist in der Anlage beigefügt.

Beschlussempfehlung:

Die dem Kreistag nach § 22 Abs. 4 KomHVO NRW vorzulegende Übersicht über die gemäß § 22 Abs. 1-3 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan 2021 wird zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Kreistag wird empfohlen.

Anlagen:

Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021

GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN	
AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2020/ERGEBNISPLAN 2021	ENTWICKLUNG 2020
ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN	20.647.139,36 €
AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2020/FINANZPLAN 2021	ENTWICKLUNG 2020
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.647.139,36 €
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.664.092,46 €
AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL	58.311.231,82 €

RHEIN-KREIS NEUSS

DER LANDRAT

i.A.

Gray

Kreiskämmerer

20.1

NEUSS/GREVENBROICH, 23.02.2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.010.111.010	54920000	0,00€	552.000,00€	49.323,97 €	601.323,97€	550.818,29€	50.505,68€	15.000,00 €
Büro des Landrates und Kreistages	Fraktionszuwendungen							
Der Sockelbetrag der	Fraktionszuwendungen soll angepasst	werden.	T		I	ı	I	
1.100.010.111.020	52810070	37.966,97 €	75.000,00€	0,00 €	112.966,97 €	43.829,30 €	69.137,67 €	23.484,65 €
Presse- /Öffentlichkeitsarbeit	Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimedia							
Das Filmprojekt "Erkl	ärungsvideo Hygiene-App"konnte nich	fertiggestellt und w	ird 2021 fortgeführ	t und bezahlt.				
1.100.010.111.030	54120010 und 54120030	12.000,00€	21.250,00€	23.519,20€	56.769,20 €	36.744,93 €	20.024,27 €	20.000,00 €
Rechnungsprüfung	Aus- und Fortbildung und Dienstreisen (Budget 010.111.030)							
Hoher Bedarf an Forth	oildungsmaßnahmen für neu bestellte l	Prüferinnen und Prüf	er. Seminare wurde	n auf 2021 versch	oben.			
1.100.010.111.060	54110010	0,00€	1.100,00 €	0,00€	1.100,00 €	0,00€	1.100,00 €	1.100,00 €
Personalvertretung	Wahlen Personalvertretung							
Die Wahl findet erst 2	021 statt.							
1.100.010.111.060	54120010	0,00€	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	1.380,00 €	4.620,00 €	4.620,00 €
Personalvertretung	Aus- und Fortbildung							
Die Wahlen finden ers	st 2021 statt, die Aus- und Fortbildungs	kosten sind auch für	neue PR-Mitgliede	r.				
1.100.010.111.060	54120030	0,00€	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.788,78 €	3.211,22 €	3.200,00 €
Personalvertretung	Dienstreisen							
Die Wahl findet erst 2	021 statt, die Aus- und Fortbildungsko	sten und die damit v	erbundenen Mittel	ür Dienstreisen sir	nd auch für neue PR	-Mitglieder.		
1.100.010.111.091	54120010	72.418,15 €	394.300,00€	0,00€	466.718,15€	375.147,10€	137.383,44 €	137.000,00€
Allgem.	Aus- und Fortbildung							
Personalwirtschaft Die Fortbildungen fan	den nur eingeschränkt statt.							
1.100.010.111.110	54120010	4.406,32 €	7.500,00 €	-252,00€	11.654,32 €	1.027,00 €	10.627,32 €	10.500,00 €
Finanzmanagement und		4.400,32 €	7.300,00 €	-232,00 €	11.054,32 €	1.027,00 €	10.027,32 €	10.500,00 €
Rechnungswesen								
Die Fortbildungen fan	den nur eingeschränkt statt.	T			T		·	
1.100.010.111.110	54290020	35.210,78 €	250.000,00€	0,00€	285.210,78 €	140.554,35€	144.656,43 €	144.000,00 €
Rechnungswesen	Untersuchung Prüfung Gebühren							
Durch die gesetzl. Ner	uregelung zur Umsatzsteuer ist in 2021	<u>l mit erhebl. Beratun</u>	gsleistungen durch	Steuerberater und	Rechtsanwälte zu	rechnen.		

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	·	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.010.111.112	52414010	65.546,47 €	23.800,00€	0,00€	89.346,47 €	33.463,26 €	55.883,21 €	55.800,00 €
Liegenschaften	Unterhaltung Tiefgarage							
Die Mittel werden für	erteilte Aufträge (Erneuerung Kamera				1	1	I	
1.100.010.XXX.XXX	52413000	530.637,47 €	774.280,00 €	-11.000,00 €	1.293.917,47 €	973.354,33 €	320.563,14 €	310.416,52 €
Bauunterhaltung Verwaltung (+Amt 51)	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für	begonnene Sondermaßnahmen (Brand	lmeldeanlage, Sanier	ung MSR/DDC Anla	ge), offene Rechni	ungen und erteilte A	Aufträge benötigt.		
1.100.010.111.121	54120010	0.00€	5.800,00 €	0,00€	5.800,00€	2.386,66 €	3.413,34 €	2.000,00 €
Bauunterhaltung	Aus- und Fortbildung	5/22 2	3.333/33	3/33 3	3,333,733		31127513	
Die Schulungen finder	n erst in 2021 statt.							
1.100.010.111.122	54310040	60.000,00€	12.500,00€	0,00€	72.500,00 €	11.683,27 €	60.816,73 €	60.816,73 €
Gebäudebetrieb und Logistik	Umzugskosten			.,		23.000,2.0		
Der geplante Umzug i	n den Neubau Kreisarchiv wird erst 20	21 durchgeführt.						
1.100.010.111.123	52330020	0,00€	2.678.177,00 €	347.024,05 €	3.025.201,05€	3.002.922,93 €	22.278,12 €	17.352,96 €
IUK	Erstattung an ITK							
Die Mittel werden für	den Support von ALKIS-WMS benötigt	•						
1.100.010.111.123	52910290	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
IUK	Einrichtung eines Chatbots							
	wird von ZS 5.2 und der Stabsstelle D ot steht künftig nicht mehr zur Verfüg		ert. Für die Einrichtu	ing eines gut funkt	tionierenden Chatbo	ots soll ein externer	Dienstleister einge	bunden werden.
1.100.020.126.010	52910140	0,00€	100.000,00€	-7.048,00 €	92.952,00 €	63.383,45 €	29.568,55€	29.568,55 €
Brandschutz	überörtliche Ausbildung							
Die überörtl. Ausbildu	ng ist ausgefallen und wird nachgehol	<u>t.</u>						
1.100.020.127.011	52550000	120.000,00 €	170.000,00€	0,00 €	290.000,00€	96.975,31 €	193.024,69 €	193.000,00€
Kreisleitstelle	Unterh. sonst. bewegl. Vermögen							
	der Kreisleitstelle bedarf auch in 2021	weiterhin der technis	schen Anpassung. D	ie Durchführung d	er Maßnahmen wir		,	
1.100.030.XXX.XXX	52912020	2.089.495,39 €	1.475.967,00 €	80.206,82 €	3.645.669,21 €	604.417,04€	3.041.252,17 €	3.041.252,17 €
Förderschulen und BBZ	Gute Schule 2020 65 (baul. Maßnahmen)							
Fördermaßnahme "Gu	te Schule 2020" , nicht verausgabte M	ittel müssen übertra	gen werden. Die Mi	ttel können bis 202	23 verausgabt werd	en.		

PSP-ELEMENT	KOSTENART /	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	PLANANSATZ	ÜBERTRÄGUNG /	GESAMT-	INSGESAMT		ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG
(PRODUKTE)	SACHKONTO	AUS 2019	HAUSHALT 2020	NACHTRÄGE	ERMÄCHTIGUNG	ANGEORDNET	Budget)	NACH 2021
1.100.030.XXX.XXX	52912021	0,00€	80.551,00 €	0,00 €	80.551,00 €	42.920,13 €	37.630,87 €	37.630,87 €
Förderschulen und BBZ	Gute Schule 2020 ZS 4							
Fördermaßnahme "Gu	ite Schule 2020" , nicht verausgabte M				23 verausgabt werd			
1.100.030.XXX.XXX	52413000	3.203.703,39 €	3.711.650,00 €	-479.195,68 €	6.436.157,71 €	2.027.422,46 €	4.408.735,25 €	3.983.243,23 €
Bauunterhaltung Schulen (Förderschulen und BBZ)	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für	begonnene Sondermaßnahmen (u.a. D	achsanierung, MSR-	Anlagen, Schließanl	agen) offene Rech	nungen und erteilte	Aufträge benötigt.		
1.100.030.XXX.XXX	52910030	50.000,00€	3.273.000,00 €	-91.968,00€	3.231.032,00€	2.932.233,95€	298.798,05 €	250.000,00 €
Förderschulen	Schülerbeförderung							
Lt. aktueller Prognose	steigen die Schülerzahlen in den Förd	erschulen weiter. Die	e eingesparten Mitte	el werden für die M	lehraufwendungen	für Einzelbeförderu	ngen etc. benötigt.	
1.100.030.221.010	54310000	0,00€	21.009,00 €	4.800,00€	25.809,00 €	21.009,00 €	4.800,00€	4.800,00 €
Mosaikschule	Geschäftsaufwendungen (Budget)							
Wird zur Begleichung	ausstehender Rechnungen benötigt.							
1.100.030.221.011	54310000	0,00€	13.014,00 €	5.800,00€	18.814,00 €	13.014,00 €	5.800,00€	5.800,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Geschäftsaufwendungen (Budget)							
Wird zur Begleichung	ausstehender Rechnungen benötigt.							
1.100.030.221.011	54314000	10.000,00€	0,00€	6.000,00€	16.000,00€	6.000,00€	10.000,00€	10.000,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Der zusätzliche Klasse	enraum wird erst 2021 eingerichtet.							
1.100.030.221.012	54310000	0,00€	28.086,00 €	5.800,00€	33.886,00€	28.086,00€	5.800,00€	5.800,00 €
Schule am Nordpark Neuss	Geschäftsaufwendungen (Budget)							
Wird zur Begleichung	ausstehender Rechnungen benötigt.							
1.100.030.221.012	54314000	14.000,00€	0,00€	6.000,00€	20.000,00€	6.000,00€	14.000,00 €	14.000,00 €
Schule am Nordpark Neuss	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Der zusätzliche Klasse	enraum wird erst 2021 eingerichtet.							
1.100.030.221.013	54314000	0,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00 €
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Die Anschaffung der 1	Furnmatten wurde auf 2021 verschobe	n						

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE			INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.030.231.012	52710000	16.155,43 €	45.000,00€	0,00 €	61.155,43 €	22.439,23 €	38.716,20 €	14.000,00 €
Berufskolleg Neuss- Hammfeld	Lernmittel							
Die zurückgestellte B	eschaffung der digitalen Lernmittel er	folgt in 2021.						
1.100.030.231.013	54310070	0,00€	0,00€	18.625,00 €	18.625,00 €	0,00€	18.625,00 €	18.625,00 €
Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	EDV-Zubehör				·	·	·	,
Die Mittel wurden im	Rahmen des Förderprogramms Digital	Pakt für iPad-Hüllen	zur Verfügung geste	ellt und werden ers	st 2021 verausgabt.			
1.100.030.243.013	52413000	150.711,81 €	71.000,00€	21.264,05 €	242.975,86 €	62.462,66 €	180.513,20 €	180.513,20 €
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für	die lfd. Maßnahme (Fenstersanierung	, Maler- und Bodenbe	lagsarbeiten) benöt	igt.				
1.100.040.XXX.XXX	52413000	936.955,76 €	420.300,00€	0,00 €	1.357.255,76€	173.536,72€	1.183.719,04€	1.182.000,00 €
Bauunterhaltung Kultur	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für	begonnene Sondermaßnahmen (z.B. E	Bauarbeiten Breitban	d, Brandmeldeanlag	e, Beton- und Fass	adensanierung sow	ı vie Maßnahmen zur	Barrierefreiheit) be	nötigt.
1.100.040.252.010	54312010	40.675,92 €	63.000,00€	0,00 €	103.675,92 €	73.747,99 €	29.927,93 €	27.345,95 €
Kulturzentrum Dormagen-Zons	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Die Mittel werden u.a	. für die Umsetzung des Digitalisierun	gskonzepts Kultur, In	ventarisierung Bibli	othek und diverse	nachzuholende Ver	ı anstaltungen benöt	igt.	
1.100.040.252.012	54312010	4.929,68 €	14.000,00 €	0,00€	18.929,68 €	1.702,03 €	17.227,65 €	4.929,68 €
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Veranstaltungen, Repräsentationen	,		,	·	·	·	,
Das IMA plant zusam	men mit dem Kreismuseum Zons eine	Ausstellung.						
1.100.040.252.012	54314000	0,00€	500,00 €	12.024,36 €	12.524,36 €	0,00€	12.524,36 €	12.524,36 €
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Vermögensgegenstände bis 800 €		·		·	·	·	·
Die Mittel werden für	die Anschaffungen zur Einrichtung de	r Dauerausstellung zu	ır deutschsprachige	n Dialektliterartur	benötigt.			
1.100.040.263.010	52411000	0,00€	21.600,00 €	0,00 €	21.600,00 €	11.516,68 €	10.083,32 €	10.083,32 €
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Energie	-						
Die Nebenkostenabre	chnung wird nicht vor Februar vom Rh	einland Klinikum ers	tellt.		_	_		

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE		INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.040.281.011	52911330	26.105,52€	20.000,00€	18.000,00 €	64.105,52 €	60,32 €	64.045,20 €	64.045,20 €
Kulturpflege	Masterplan Kultur (Neu: Interkommunaler Kulturentwicklungsplan)							
Die Mittel, hierin sind	auch 18.000 € Fördermittel vom Land	enthalten, sind für d	ie Erarbeitung des N	lasterplans Kultur	vorgesehen.	•	•	
1.100.040.281.011	53180000	0,00€	77.900,00 €	0,00 €	77.900,00 €	36.100,00 €	41.800,00 €	20.000,00€
Kulturpflege	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche							
Die für 2020 geplante	 : Förderung für Brandschutzmaßnahme	n im Feld- und Werk	bahnmuseum Oeko	ven wird erst 2021	l . ausgezahlt.			
1.100.050.322.010	54310000 (Budget)	198.708.39 €	T.		215.708,39 €	62,760,36 €	152.948,03 €	70.000.00€
Schwerbehindertenangel egenheiten	Geschäftsaufwendungen (Budget)		,		213.700,35 €	02.700,30 €	132.3 10,03 €	70.000,00 €
	r Bestandsakten der Schwerbehinderte			l .	·	·	·	
1.100.050.331.010	53180242	469.212,94 €	500.000,00€	-180.590,18 €	788.622,76 €	316.810,00€	471.812,76 €	471.812,76 €
Förderung Wohlfahrtspflege	Soziales Handlungskonzept							
Fortführung der Maßn	nahmen.	l .						
1.100.050.351.010	52911310	116.112,77€	100.000,00€	0,00 €	216.112,77€	55.391,96€	160.720,81 €	160.720,81 €
Allgem. Sozialverwaltung	Örtl. Pflegebedarfsplanung "Quartiersentwicklung"							
Fortführung der Proje	ekte	1	I .	1				
1.100.050.351.012	52911130	0,00€	10.000,00 €	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00 €	10.000,00 €
Kommunales Integrationszentrum	Integrationskonferenz	5,500	10.000/00 C	0,00 €	10.000/00 C	0,000	10.000/00 C	20.000,000
Die Integrationskonfe	erenz findet erst 2021 statt.	1	l	1				
1.100.070.414.010	52811400 und 52911400	0,00€	0.00 €	6.800.000.00€	6.800.000,00€	5.514.737,41€	1.285.262,59€	1.285.262,59 €
	Infektionsschutz Sachkonto und	0,50 €	3,30 €	0.000.000,000	0.000.000,00 C	3.31 1.7 37,11 C	1.203.202,33 C	2.200.202,00
pflege	Maßnahmen des Infektionsschutzes							
Die Mittel werden für	den Infektionsschutz benötigt.							
1.100.070.414.010	52910180	3.500,00 €	50.000,00€	0.00€	53.500,00€	22.477,06 €	31.022,94 €	30.000,00 €
Gesundheitsschutz und - pflege		3.330,300 €	30.000,00 €	3,500 €	33.300,00 €	22.177,00 €	31.022,310	23.000/300
Die Mittel werden für	den Sterilisationsraum benötigt.	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	J	J		

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.070.414.010	52911160	27.000,00 €	122.700,00€	0,00 €	149.700,00 €	31.817,19€	117.882,81 €	117.882,81 €
Gesundheitsschutz und - pflege	Projekt "rund um gesund"							
Zweckgebundene Pro	jektkosten, mehrere Krankenkassen fö	rdern das Projekt "a	ufgeweckt", die Mit	tel werden für vers	schobene Maßnahm	en aus 2020 benöti	gt.	
1.100.070.414.010	54210020	0,00€	0,00€	124.792,82 €	124.792,82 €	87.687,96 €	37.104,86 €	37.104,86 €
Gesundheitsschutz und - pflege	- Sprachheilhilfe							
Die Mittel werden zur	logopädischen Versorgung von Kinder	n in Einrichtungen b	enötigt.					
1.100.080.421.010	52911000	125.000,00 €	409.000,00€	-250.580,22 €	283.419,78€	195.549,43€	87.870,35€	85.000,00 €
Sportförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Projekte wurden nacl	n 2021 verschoben.		I.	1				
1.100.080.421.010	53180470	20.000,00 €	635.000,00€	-20.000,00€	635.000,00€	625.914,09€	9.085,91 €	9.000,00 €
Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Sportes							
Die Mittel werden für	die Förderung der Talentsichtungs- un	d -fördergruppen be	nötigt.					
1.100.090.511.010	50190010	76.750,07 €	96.000,00€	-98.336,82 €	74.413,25 €	0,00€	74.413,25 €	7.542,17 €
Kreisentwicklung	Sonstige Beschäftigte: Schlichtungsstelle							
Die Mittel werden zur	Aufrechterhaltung der Schlichtungsste	elle durch RWE zur V	erfügung gestellt. N	icht in Anspruch g	enommene Mittel n	nüssen zurückgezah	lt werden. Hier: Pe	rsonalkosten
1.100.090.511.010	52910250	136.663,87 €	155.457,00 €	0,00€	292.120,87 €	55.146,12 €	236.974,75 €	236.974,75 €
Kreisentwicklung	Schlichtungsstelle Braunkohle NRW							
Es werden Mittel zur	Aufrechterhaltung der Schlichtungsstel	le durch RWE zur Ve	rfügung gestellt. Ni	cht in Anspruch ge	nommene Mittel mi	üssen zurückgezahl	ı t werden. Hier: Sac	hkosten
1.100.090.511.010	52811080	2.479.349,79 €	3.949.170,00 €	0,00€	6.428.519,79€	4.785.518,40 €	1.643.001,39 €	1.643.001,39 €
Kreisentwicklung	Breitbandausbau Sachkosten							
Es handelt sich um Fö auf 2021.	irdermittel von Bund und Land für den	Breitbandausbau dei	bisher unterversor	gten Gebiete im Ri	hein-Kreis Neuss. A	ufgrund von Verzög	erungen verschiebt	sich der Ausbau
1.100.090.511.010	52911010	72.000,00 €	79.000,00€	0,00€	151.000,00 €	61.199,21 €	89.800,79 €	89.800,79 €
Kreisentwicklung	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik							
Die Mittel werden für	die Fortführung der in 2019 begonnen	en Projekte mit der l	kolumbianischen Pa	rtnergemeinde Car	mpohermoso benöti	gt.		
1.100.090.511.010	52911020	40.000,00 €	80.000,00€	-20.780,00 €	99.220,00 €	8.000,00 €	91.220,00 €	90.000,00 €
Kreisentwicklung	Kreisentwicklung	,	·	·	,	·	,	
Die Mittel werden für	Nachhaltigkeitsprojekte zum Klimasch	utz (z.B. die Fokusbe	eratung zur nachhal	tigen Mobilität im	Rhein-Kreis Neuss)	•		

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.090.511.010	52911320	690.909,14 €	1.000.000,00€	0,00 €	1.690.909,14€	118.945,00€	1.571.964,14€	1.571.964,14 €
Kreisentwicklung	Strukturwandel							
Fortführung von Maßı	nahmen des Strukturwandels.							
1.100.090.511.012	52420020	81.167,53 €	125.000,00€	0,00 €	206.167,53 €	203.279,95€	2.887,58 €	2.887,58 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Pflege und Unterhaltung LP I-VI							
Diverse Aufträge zur l	kreisweiten Pflege der Naturdenkmäler	und die LP-Pflege si	nd noch nicht abge	rechnet.				
1.100.090.511.012 Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	52420030 Biotop- und Artenschutz	130.879,85 €	157.500,00 €	0,00 €	288.379,85 €	73.831,15€	214.548,70 €	214.548,70 €
Die Mittel werden zur	Durchführung des geförderten EFRE-P	rojekts "Lößhohlweg	Butzheim" sowie f	ür den Artenschutz	z Ameisenbläuling b	enötigt.		
1.100.090.511.012 Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftsplf. Maßnahmen	53180500 Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	1.320,08 €	,	,	5.320,08 €	85,17 €	5.234,91 €	5.234,91 €
	nnung der Landwirtschaftskammer mit	T	_	_	T	ı	ı	
1.100.090.511.012 Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" thmus hat sich um 1 Jahr verschoben.	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00€	27.000,00 €	27.000,00 €
	T				I		1	
1.100.090.511.012 Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	54993080 Ein Herz für Bäume Spenden werden für B	9.406,65 €	5.000,00 €	0,00 €	14.406,65 €	0,00€	14.406,65 €	14.406,65 €
		1		0.00.6	17 000 00 6	0.00 6	E 000 00 6	E 000 00 6
Geodatenmanagement und Vermessung	Aus- und Fortbildung	12.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Die Mittel sollen für S	chulungen im Zusammenhang mit dem	geplanten Einsatz e	iner Vermessungsd	rohne verwendet v	verden. Schulungen	wurden verschobei	n.	

PSP-ELEMENT	KOSTENART /			ÜBERTRAGUNG /		INSGESAMT	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl.	
(PRODUKTE)	SACHKONTO	AUS 2019	HAUSHALT 2020	NACHTRÄGE	ERMÄCHTIGUNG	ANGEORDNET	Budget)	NACH 2021
1.100.090.511.021	54120010	0,00€	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Grundstücksbezogene Basisinformationen	Aus- und Fortbildung							
Die Mittel werden für	nachzuholende Schulungen benötigt.	I.	l	I.				
1.100.090.511.022	54120010	0,00€	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00€	1.000,00 €	990,00 €
Grundstückswertermitt- lung	Aus- und Fortbildung (Budget)							
Die Mittel werden für	nachzuholende Schulungen neuer Mita	rbeiter benötigt.	,					
1.100.090.511.022	54210000	0,00€	7.000,00 €	15.450,00 €	22.450,00 €	17.125,00 €	5.325,00 €	5.325,00 €
Grundstückswertermitt- lung	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
Die Mittel werden für	die Festlegung der Bodenrichtwerte na	nch der Immobilienri	chtwerte VO benöti	gt.				
1.100.100.521.010	54120010	0,00€	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00€	1.500,00 €	1.500,00 €
Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler	Aus- und Fortbildung (Budget)							
Schulungen (Brandsc	hutztagung, Bauaufsichtsseminare) wu	rden nach 2021 vers	schoben.					
1.100.120.542.010	52420210	0,00€	3.049.545,00 €	-2.000,00€	3.047.545,00 €	0,00€	3.047.545,00€	3.047.545,00 €
Bau von Kreisstraßen	K33n	,	,	,	,	,	,	,
Bauleistungen für Dri	 tte (Anlagenteile befinden sich in Dritte	igentum), die Maßn	Ahme ist noch nicht	abgeschlossen.	<u> </u>			
1.100.120.542.010	54120010				6.464,50 €	E 002 E0 6	F62.00.6	E00.00.6
Bau von Kreisstraßen	Aus- und Fortbildung	650,00 €	1.000,00 €	4.814,50 €	0.404,50 €	5.902,50 €	562,00 €	500,00 €
	_					<u> </u>		
Die Mittel werden für	den stetig steigenden Bedarf an amtsi	nternen u. externen	Schulungen, Weiter	bildungen und Qua	alifizierungsmaßnah I	men benötigt.	I	
1.100.120.542.011	52420060	54.000,00 €	90.000,00€	0,00€	144.000,00 €	79.782,00 €	64.218,00 €	29.430,90 €
Betrieb und	Unterhaltung und Reinigung von							
Unterhaltung von Kreisstraßen	Entwässerungsanlagen							
	die auftragsgebundene Vormerkung be	enötiat.						
1.100.120.542.011	52420070	150.000.00 €	285.000,00 €	0.00€	435.000,00 €	246.754,64 €	188.245,36 €	2.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Kreisstraßenunterhaltung	,,		1,000				
Die Mittel werden für	die auftragsgebundene Vormerkung be	enötigt.						

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE			INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021	
1.100.120.542.011 Betrieb und	52420080 Winterdienst Kreisstraßen	81.160,00 €	500.000,00 €	0,00 €	581.160,00 €	382.118,25€	199.041,75 €	150.000,00 €	
Unterhaltung von Kreisstraßen									
Der Planansatz 2021	wurde auf 250 TEUR gekürzt, die Mitte	l werden u.a. zur Dec	kung der Fixkosten	(325.300 €) benö	tigt.				
1.100.120.542.011	52420090	74.568,24 €	235.000,00€	0,00€	309.568,24 €	277.584,65 €	31.983,59€	31.900,00 €	
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung Grünflächen und Gehölze								
Die Mittel werden für	auftragsgebundene Mittelvormerkung	en und Kostensteige	rung benötigt.						
1.100.120.542.011	52420100	0,00€	112.000,00€	0,00€	112.000,00€	92.776,07 €	19.223,93 €	3.000,00 €	
Betrieb und	Unterhaltung von Lichtzeichen- und	7,7	,	-/					
Unterhaltung von	Beleuchtungsanlagen								
Kreisstraßen									
Die Rechnungen der i	n 2020 durchgeführten Arbeiten liegen	bis heute nicht vor.							
1.100.120.542.011	52910090	35.000,00 €	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00 €	23.500,00 €	
Betrieb und	Verkehrszählung								
Unterhaltung von									
Kreisstraßen	V 1 1 "11 H2004 1 115 1								
Die für 2020 geplante	Verkehrzählung soll 2021 stattfinden.	_							
1.100.120.542.011	54120010	650,00 €	2.200,00 €	0,00€	2.850,00 €	1.001,94 €	1.848,06 €	1.500,00 €	
Betrieb und	Aus- und Fortbildung								
Unterhaltung von Kreisstraßen									
	den ausgeweiteten Schulungsbedarf d	oc im Botriohedianet	oingocotzton Borco	nale honötiat			<u> </u>		
1.100.120.542.011	54993050	24.500,00 €	4.000,00 €	0,00€	28.500,00 €	14.421,82 €	14.078,18 €	10.000,00 €	
Betrieb und	Festwert Tabellenwegweiser								
Unterhaltung von Kreisstraßen									
	gebundene Vormerkungen vor.								
1.100.150.571.010	52811100	73.000,00 €	22.000,00€	0,00€	95.000,00€	2.276,22 €	92.723,78 €	92.000,00 €	
Wirtschaftsförderung	Kommunale Koordinierung	/3.000,00€	22.000,00€	0,00€	95.000,00€	2.2/0,22€	92./23,/8€	92.000,00 €	
	J								
Mittel werden für die Etablierung von LVR-Werkstätten im Rhein-Kreis Neuss und verschiedene Projekte (u.a. Integration eines Onlinebewerberbuches, Homepages für KoKo) benötigt.									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO			ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE		INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.150.571.010	52910110	0,00€	100.000,00€	-7.062,94 €	92.937,06 €	82.544,90 €	10.392,16 €	10.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung							
Diverse Aktivitäten/V	veranstaltungen konnten 2020 nicht du	rchgeführt werden, o	liese werden 2021 ı	nachgeholt.				
1.100.150.571.010	52910280	250.000,00 €	250.000,00€	0,00€	500.000,00€	249.585,06 €	250.414,94 €	250.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN							
Für 2020 vorgesehen	e Projekte, befinden sich noch noch in	der Auftragsphase.	I	I				
1.100.150.571.010	52911000	340.000,00 €	397.200,00€	0,00€	737.200,00 €	216.348,84 €	515.899,41 €	520.851,16 €
Wirtschaftsförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Die Mittel werden für (35 TEUR) benötigt.	Industriy Hub (50 TEUR), Innovations	kreis Mittelstand (20	0 TEUR), Innovation	nskreis Start-Up (1	.00 TEUR), Innovati	onskreis Places+Ne	twork (50 TEUR) u	nd Nahmobilität
1.100.150.571.010	52911050	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	20.269,22 €	9.730,78 €	9.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Touristischer Vermarktung RKN							
Die Konzepterstellung	g eines touristischen Handlungsleitfade	ens konnte nicht abge	eschlossen werden.	I.				
1.100.150.571.010	52911210	1.105,00 €	75.000,00€	0,00 €	76.105,00 €	41.338,47 €	34.766,53 €	34.500,00 €
Wirtschaftsförderung	Maßnahmen nach dem WFK							
Das WFK Konzept kor	nnte in 2020 nicht vollständig abgeschl	ossen werden.	I	I.				
1.100.150.571.010	52911290	150.000,00 €	150.000,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	300.000,00€	300.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Handlungskonzept Fachkräftesicherung							
Das Bündnis der Fach	kräfte konnte nicht abschließend realis	siert werden.						
SUMME AUFWENDUN	GEN	13.430.433,61 €	27.465.856,00 €	6.412.179,80 €	47.308.469,41 €	25.575.164,90 €	21.762.165,15 €	20.647.139,36 €

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019		ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.010.111.060 Personalvertretung	7.11106001.715.100 Personalvertretung	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00€	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Die Anschaffung des höh	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 3 3							
		1	664 020 40 6	20,000,00,0	0.00.6	604 030 40 6	F2 00 C	604 007 40 6	604 000 00 6
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11111204.715.100 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	78210010 Auszahlung Grunderwerb	664.939,49 €	20.000,00 €	0,00 €	684.939,49 €	52,00 €	684.887,49 €	684.000,00 €
Finanzierung von Invest	itionsprojekten im Rahm	en des Strukturwandels.				l		l	
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11111206.715.100 Grundstücks-/ Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen	78210000 Auszahlungen Grunderwerb	1.256.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	2.256.000,00 €	10.157,26 €	2.245.842,74 €	2.245.000,00 €
Finanzierung von Invest	itionsprojekten im Rahm	en des Strukturwandels.							
1.100.010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	7.11112003.710.100 Hochbaumaßnahmen	Hochbaumaßnahme	143.500,00€	0,00 €	-40.000,00 €	103.500,00 €	7.642,30 €	95.857,70 €	95.857,70 €
Errichtung von Photovol	taikanlagen auf div. Geb	äuden. Kreistagsbeschluss von 1	8.12.2019.						
1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik	7.11112301.710.100 Informations- und Kommunikationstechnik	78530000 sonstige Baumaßnahmen	32.000,00€	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Richtfunkanbindung ITK	-Rheinland. Die beauftra	gte RF-Strecke stellt ein Backup	der derzeitigen Richtf	unkstrecke dar und ei	höht die Ausfallsiche	rheit. Auftrag ist ertei	it.	•	
1.100.020.122.011 Ausländerbehörde	7.12201008.715.100 Ausländerbehörde	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	50.000,00€	0,00€	5.308,80 €	55.308,80 €	0,00€	55.308,80 €	55.308,80 €
Spezialfahrzeug ist best	ellt. Lieferung Fahrzeug I	rühjahr 2021			•				
1.100.020.127.010 Rettungsdienst	7.12701000.715.100 Rettungsdienst	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00€	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	17.861,00 €	57.139,00 €	57.139,00 €
Die Ausstattung des Neu	baus Rettungswache Gr	evenbroich verzögert sich.	-	•	-	-	-	-	-
1.100.020.127.011 Kreisleitstelle	7.12701100.715.100 Kreisleitstelle	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	2.732.560,18 €	50.000,00 €	0,00 €	2.782.560,18 €	945.778,71 €	1.836.781,47 €	1.836.781,47 €
Die gesamte Technik der	Kreisleitstelle bedarf te	chnischer Anpassung. Maßnahme	en noch nicht abgesch	lossen.					
1.100.020.128.010 Gefahrenabwehr	7.12801006.720.100 Gefahrenabwehr	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	171.638,69€	0,00€	0,00 €	171.638,69 €	108.136,05 €	63.502,64 €	63.502,64€
Die Mittel werden für Be	schaffungen zum Betriel	der mobilen Netzersatzanlage i	m Katastrophenschutz	benötigt.					
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen u. BBZ	7.2XXXXXXX.700.100 Gute Schule 2020	78310040 immat. Vermögensgegenstände	47.763,75 €	4.825,00 €	31.184,31 €	83.773,06 €	46.444,51 €	37.328,55 €	37.328,55 €
Fördermaßnahme "Gute	Schule 2020": Nicht vera	ausgabte Fördermittel können bi	s 2023 verausgabt we	rden.					

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE		INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen und BBZ	7.XXX Gute Schule 2020	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	248.467,87 €	290.500,00 €	-9.664,11 €	529.303,76 €	198.732,38 €	330.571,38 €	330.571,38€
Fördermaßnahme "Gute	Schule 2020": Nicht vera	usgabte Fördermittel können bi	 s 2023 verausgabt we	rden.					l .
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen und BBZ	7.XXXXXXXXX.XXX.XXX Hochbaumaßn. (ELA- Anlage)	Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	1.144.801,64€	0,00€	,	,	47.695,80 €	1.311.787,14 €	,
	•	n musste das bisherige Konzept nd Fachräumen, sowie in wichti	•		•	• • • • •	-	<u>aller</u> Schulen muss ein	heitlich sein. Einbau
1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium Knechtsteden	7.21701003.710.100 Hochbaumaßnahmen NGK	78510020 Hochbaumaßnahme KInvFGII	555.290,37 €	0,00€	0,00 €	555.290,37 €	500.884,15 €	54.406,22 €	54.406,22€
Anlage im Bau/Förderm	aßnahme.								
1.100.030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden	7.22101003.710.100 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	78510020 Hochbaumaßnahme KInvFöG II	329.164,02€	0,00 €	365.000,00 €	694.164,02 €	398.812,43 €	295.351,59 €	295.351,59 €
Anlage im Bau/Förderm	aßnahme					•			
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	7.22101010.715.100 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen		4.785,00 €	11.500,00 €	0,00 €	16.285,00 €	7.550,80 €	8.734,20 €	5.000,00 €
Die Neumöbilierung des	Schulleitungsbüro wurde	e auf 2021 verschoben.							
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	7.22101014.710.100 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	78510020 Hochbaumaßnahme, KInvFGII	96.613,41€	0,00 €	0,00 €	96.613,41 €	55.008,37 €	41.605,04 €	41.605,04 €
Anlage im Bau/Förderm	aßnahme								
1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	7.22101020.715.100 Schule Am Nordpark Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	5.398,00 €	11.500,00 €	0,00 €	16.898,00 €	6.137,74 €	10.760,26 €	8.000,00€
Die Anschaffung der bei	den Küchen wurde auf 20	021 verschoben.			•	•		•	
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101031.710.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78510020 Hochbaumaßnahme, KInvFGII	0,00€	0,00 €	96.099,00 €	96.099,00 €	0,00 €	96.099,00 €	96.099,00 €
Anlage im Bau/Förderm	авланте				-	_		-	
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101031.710.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78510030 Photovoltaikanlage	0,00€	0,00€	58.000,00 €	58.000,00 €	3.989,97 €	54.010,03 €	54.010,03 €
Anlage im Bau									
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101039.715.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	22.000,00€	0,00€	0,00 €	22.000,00 €	0,00€	22.000,00 €	22.000,00€
Der Kauf des Aussenspie	elgerätes musste verscho	ben werden. Die Spülmaschinen	werden erst 2021 geli	efert.					

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule	7.22101041.715.100 Joseph-Beuys-Schule	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	23.000,00 €	2.685,55 €	20.314,45 €	11.500,00 €
Die Mittel werden für ei	n Bildschirminformations	system benötigt. Das Vorhaben l	cann jetzt, nach dem A	Abstimmungsgespräch	e mit ZS4, in 2021 un	ngesetzt werden.			
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	7.22101049.715.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	8.500,00 €
Der Kostenvoranschlag	für das Spielgerät liegt n	och nicht vor.							
1.100.030.221.016 Martinusschule	7.22101069.715.100 Martinusschule	78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	58.300,00 €	0,00€	0,00 €	58.300,00 €	0,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
Die Mittel werden für Be	chaffungen (Lehrküche ı	ınd Spielgerät) benötigt.		1	•	•	1	1	1
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101000.715.100 Berufskolleg Grevenbroich	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	117.717,28€	31.000,00 €	-1.999,99 €	146.717,29 €	9.934,51 €	136.782,78 €	136.782,78 €
Die Mittel werden für fo	gende Zwecke benötigt:	Ausstattung Kfz-Werkstatt (rd. :	134 TEUR) und Wasch	automat.					
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101001.710.100 Berufskolleg Grevenbroich		0,00€	0,00€	551.000,00 €	551.000,00 €	116,62 €	550.883,38 €	550.883,38 €
Anlage im Bau (Türbesc	hläge, Schulhof) Förderm	ittel KInvFöG II müssen übertra	gen werden.	1		<u></u>	1	I.	
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101004.710.100 Berufskolleg Grevenbroich		738.611,08€	0,00€	35.028,55 €	773.639,63 €	256.097,58 €	517.542,05 €	517.542,05 €
Die Anlage "Kfz-Straße f	ür den schulischen Berei	ch" befindet sich im Bau, es were	den Mittel aus KInvFö	G II verwendet.	•	•			
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101009.715.100 Berufskolleg Grevenbroich Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	12.000,00€	15.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00€
Die Sondermaßnahme "	Übungsraum Rezeption H	lotel" wurde zurückgestellt, für d	lie Ausstattung der Fri	iseurräume liegt jetzt	ein Angebot vor, der	Auftrag wird erteilt.			
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101012.715.100 Berufskolleg Dormagen CTA-Labor	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	118.285,71 €	0,00 €	-6.000,00 €	112.285,71 €	21.173,14 €	91.112,57 €	69.623,36 €
Die bestellten Analysege	eräte und die Waage wur	den noch nicht geliefert. Für den	Distanzunterricht soll	len zusätzliche Conver	tibles für Lehrkräfte	angeschafft werden.			
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101013.710.100 Berufskolleg Dormagen	BBZ Dormagen, KInvFGII	10.000,00€	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00€
Es handelt sich um eine	Fördermaßnahme, die Fö	rdermittel KInvFöG II müssen ü	bertragen werden.						
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101020.715.100 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	5.551,30 €	31.000,00 €	0,00 €	36.551,30 €	24.820,56 €	11.730,74 €	11.000,00€
Die Mittel werden für 6	Raummikrofon-Anlagen f	ür Vielpersonen-Videokonferenz	en benötigt.	-				-	_

PSP-ELEMENT (PRODUKTE) 1.100.030.231.012	inv. PSP-ELEMENT 7.23101025.710.100	SACHKONTO 78510040	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019 367.351,36 €	HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE 1.100.000,00 €	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG 1.467.351,36 €	INSGESAMT ANGEORDNET 69.391,73 €	INSGESAMT VERFÜGBAR 1.397.959,63 €	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021 1.397.959,63 €
Hammfeld	Berufskolleg Neuss- Hammfeld nicht abgeschlossen, es v	Neugestaltung der Außenanlage werden Mittel aus KInvFöG II ver	wendet.	·	·	·	·	·	·
Berufskolleg Neuss-	7.23101026.700.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78310040 Erwerb imm. Verm.gegenstände	23.404,41 €	0,00 €	0,00 €	23.404,41 €	5.444,78 €	17.959,63 €	17.959,63 €
Anschaffung zurückgeste	ellt, Digitalisierungskonz	ept Gute Schule 2020 und Liefer	ung der Lehrerendger	äte aus Sofortprogram	ım wurde abgewartet	. Das Digitalisierungsl	konzept liegt jetzt vor,	Lehrerendgeräte noch	nicht geliefert.
Hammfeld	7.23101029.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Vermögensgegenstände über 800 €	90.343,40 €	,	ŕ	,	,	69.908,47 €	69.908,47€
Die Aufträge für Digitals	teuerung (24.000) und A	usstattung SPS (18.000 Euro) w	urden erteilt. Die Besc	haffung der Gardinen	(rd. 28 TEUR) ist noc	h nicht abgeschlossen			
Berufskolleg Neuss-	7.23101037.710.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	78510020 BBZ Weingartstraße, KInFGII	1.299.941,69 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.298.941,69 €	19.436,59 €	1.279.505,10 €	1.279.505,10 €
Ausstausch von Fenster,	Mittel aus der Förderma	ßnahme KInvFGII.							
	7.23101039.715.100 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße Sondermaßnahme	78320010 Vermögensgegenstände IT	0,00€	0,00 €	184.172,14 €	184.172,14 €	50.305,41 €	133.866,73 €	133.866,73 €
DigitalPakt Sofortaussta	ttung Fördermaßnahme,	Fördermittel müssen bis 31.07.2	21 verausgabt werden	•					
	7.24301200.715.100 Kreismedienzentrum	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00€	31.000,00 €	18.000,00 €	49.000,00 €	42.428,51 €	6.571,49 €	6.571,49 €
In 2020 wurden Fördern	nittel gewährt. Einige Ge	räte sind erst 2021 wieder liefer	oar.						
1.100.030.243.013 Schulpsycholog. Dienst	7.24301310.715.100 Schulpsycholog. Dienst	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00€	1.600,00 €	400,00 €	2.000,00 €	1.005,66 €	994,34 €	994,34 €
Der höhenverstellbare S	chreibtisch wird erst im 3	Januar oder Februar geliefert.							
	7.25101003.715.100 Archiv im Rhein-Kreis	78310020 Ersteinrichtung	56.937,62€	0,00€	0,00 €	56.937,62 €	1.153,64 €	55.783,98 €	55.783,98€
Nach Abschluss des Bew	eissicherungsverfahrens	sind weitere Beschaffungen abz	uwickeln.						
	7.25101004.710.100 Neubau Archiv	78510000 Hochbaumaßnahmen	1.240.581,45 €	0,00€	0,00 €	1.240.581,45 €	140.752,37 €	1.099.829,08 €	1.099.829,08€
Anlage im Bau.									
1.100.040.252.011 Kulturzentrum Sinsteden	7.25201010.715.100 Kulturzentrum Sinsteden	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	56.500,00€	5.000,00 €	0,00 €	61.500,00 €	1.871,72 €	59.628,28 €	59.628,28€
Die Mittel werden für die	e Umbaumaßnahmen für	einen Kiosk und die Errichtung e	ines Kinderspielplatze	s benötigt.				ı	1

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019		ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.040.252.012 Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	7.25201021.720.100 Kulturzentrum Zons	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	13.190,20 €	12.500,00 €	12.500,00 €	38.190,20 €	0,00 €	38.190,20 €	38.190,20 €
Die Mittel werden für die	Anschaffungen zur Einr	ichtung einer Dauerausstellung z	ur deutschsprachigen	Dialektliteratur benö	tigt.				
1.100.060.361.010 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	7.36101001.715.100 Vermögensgegenstände über 800 €	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00€	500,00 €	600,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00€
Der höhenverstellbare S	chreibtisch wird erst im	Januar geliefert.							
1.100.060.361.010 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	7.36101009.740.100 Zuweisung für Kita an Gemeinden	78120000 Zuweisung für Invest. an Gemeinden	2.100.000,00€	3.440.000,00 €	494.258,61 €	6.034.258,61 €	3.934.258,61 €	2.100.000,00 €	1.031.018,45 €
Baumaßnahme "Eickerer	nder Feld" verzögert sich	, Bewilligungsbescheid Landscha	ftsverband liegt noch						
1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401001.715.100 Gesundheitsschutz und - pflege	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	35.359,89 €	12.000,00 €	0,00 €	47.359,89 €	0,00 €	47.359,89 €	40.000,00 €
Die geplante Maßnahme	(Zahnbehandlungseinhe	eit in Neuss) musste verschoben	werden, die restlichen	Mittel werden für der	Sterilisationsraum b	enötigt.			
1.100.080.421.010 Sportförderung	7.42101004.710.100 Sportförderung	78510000 Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	37.755,63 €	162.244,37 €	162.244,37 €
Die Erstellung der Planu	ngsunterlagen für die Sä	belfechthalle, das Radsportforun	n und den Wildwasser	oark hat sich verschob	en.	•			
1.100.090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	7.51101204.710.100 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	78210000 Grunderwerb	150.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	57.378,08 €	292.621,92 €	292.621,92 €
Die Mittel werden für 2 v	orgemerkte und weitere	Grunderwerbe (u.a. zur Waldve	rmehrung) benötigt.						
1.100.090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung	7.51102002.715.100 Erwerb Vermögensgegenstände	Vermögensgegenstände über 800 €	20.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	8.616,05 €	36.383,95 €	25.000,00 €
Die nicht verausgabten I	Mittel werden für den Erv	werb einer GPS-Antenne benötig	t						
Abfallentsorgung	7.53701004.715.100 Durchf. der Abfallentsorgung	Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	3.764.492,74 €	770.000,00 €		4.534.492,74 €	900.720,96 €	3.633.771,78 €	3.000.000,00 €
		nvestitionen an Entsorgungsanla	-			T		1	
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210009.710.100 Straßenplanungen	Straßenplanungen	370.370,00 €	150.000,00 €	0,00 €	,	171.022,22 €	349.347,78 €	349.000,00 €
		nerkungen. Zudem müssen noch 	1		I	1	Γ	1	ı
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210011.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520060 Signalanlagen	3.000,00€	45.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	9.300,28 €	38.699,72 €	24.000,00€
Für die Umrüstung der L	SA K18/Mathias-Giesen-	Str. in Dormagen wurde der Auft	rag erteilt.						

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019		ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210017.710.100 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	78520040 sonst. Straßenbaumaßnahmen	0,00€	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	20.359,67 €	54.640,33 €	54.640,33 €
Fortführung der Maßnah	nmen				•				
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210104.710.100 K1-Restausbau Rheinfähre, 2.BA		0,00€	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00€
Gebühren für Straßensc	hlussvermessung und ka	tasteramtliche Übernahme stehe	n noch aus.						
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210904.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp		1.448.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	1.448.000,00 €
Die Baumaßnahme vers	chiebt sich.	•	•		•	•	•		•
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210905.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp		4.426.000,00 €	5.000.000,00 €	-60.000,00 €	9.366.000,00 €	20.869,46 €	9.345.130,54 €	7.130.000,00 €
Die Baumaßnahme hat s	sich verschoben.								
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211001.710.100 K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein)	78210040 Grunderwerb Radwegebau	76.900,00 €	0,00 €	0,00 €	76.900,00 €	501,33 €	76.398,67 €	76.390,00 €
Die Mittel werden zur Si	cherstellung von weitere	n grunderwerbsrelevanten Ausz	ahlungen übertragen.	Es werden noch Koste	n für die Vermessung	, die katasteramtliche	Übernahme und die A	uskehrung der Restkau	ıfpreise anfallen.
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211002.710.100 K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein)	78520020 Radwegebaumaßnahme	75.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	111.000,00 €	0,00 €	111.000,00 €	75.000,00 €
Es steht noch eine Schlu	ssrate aus.								
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212602.710.100 K 26.5 OD Evinghoven	Grunderwerb Straßenbaumaßnahme	30.000,00 €	,	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	1	inanzierung für den erforderliche	T	1	1	T	Т	T	T
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212604.710.100 K 26.3 OD Evinghoven	Straßenbaumaßnahme	1.320.000,00€	0,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	1.320.000,00€
	ımaßnahme wird sich ve	1	1	1	1	1	1	ı	1
	7.54212605.710.100 K 26.6 OD Evinghoven	Straßenbaumaßnahme	88.126,00 €	0,00 €	0,00 €	88.126,00 €	48.000,00 €	40.126,00 €	40.126,00€
Maßnahme abgeschloss	en. Die Schlussrechnung	liegt noch nicht vor.	,			,	,		,
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213004.710.100 K30.1-Elvekumer Feldstraße	78520010 Straßenbaumaßnahme	199.420,67€	0,00€	50.000,00 €	249.420,67 €	110.500,00 €	138.920,67 €	130.000,00€
Maßnahme abgeschloss	en. Die Schlussrechnung	liegt noch nicht vor.							

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019		ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213101.710.100 K 31 Radweg Allrath-Barrenstein	78210040 Grunderwerb Radwegebaumaßnahme	21.480,00 €	0,00 €	0,00 €	21.480,00 €	0,00 €	21.480,00 €	21.480,00 €
Die Mittel werden benöt	tigt, um noch ausstehend	e Kosten der Vermessung und ka	atasteramtlichen Fortf	ührung sowie auszuke	hrende Restkaufpreis	se begleichen zu könn	en.	•	
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213302.710.100 K 33n	78210030 Grunderwerb Straßenbau	960.600,00€	1.000.000,00 €	0,00 €	1.960.600,00 €	0,00 €	1.960.600,00 €	1.960.600,00€
Die Maßnahme ist noch	nicht abgeschlossen.								
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213303.710.100 K 33n	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	1.877.310,00 €	0,00 €	1.877.310,00 €	165.598,08 €	1.711.711,92 €	1.711.711,92€
Die Maßnahme ist noch	nicht abgeschlossen.								
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213512.710.100 K 35n - Umgehung Kleinenbroich (2. BA)	78210030 Grunderwerb Straßenbau	118.152,00 €	0,00 €	10.462,43 €	128.614,43 €	40.726,51 €	87.887,92 €	87.887,00 €
Der Grunderwerb wird f	ortgesetzt und befindet s	ich nach wie vor in der Verhand	lungsphase.	•	•				•
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213513.710.100 K35n Umgehung Kleinenbroich	78520010 Straßenbaumaßnahme	1.065.600,41 €	0,00 €	0,00 €	1.065.600,41 €	0,00 €	1.065.600,41 €	1.065.600,41 €
Die Fortführung der Um		egonnen werden, wenn das erfo	rderliche, von der Stad	It Korschenbroich her	eizuführende, Baure	cht vorhanden ist.	•	•	
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213700.710.100 K37 Ausbau S-Bahn Büttgen/Ortsumgehung	78520010 Straßenbaumaßnahme	332.095,00 €	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	332.095,00 €
Die Abrechnung des Bur		lurch die Bezirksregierung Düss	eldorf steht noch aus.	Į.	I.				
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213703.710.100 K37 n Neuführung Hüngert		456.700,00 €	0,00 €	0,00 €	456.700,00 €	0,00 €	456.700,00 €	456.700,00€
Die Schlussrechnung lie	gt noch nicht vor. Zudem	bestehen noch offene Mittelbin	dungen.						
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213708.710.100 K37 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen Siemensstraße/Regiohahn	78520010 Straßenbaumaßnahme	20.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Es sind Maßnahmen zur		treckenabschnitte und zum Bau	eines zweiten Gleises	geplant.	•	•	•	•	
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214201.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	Grunderwerb Radwegebaumaßnahme	61.800,00€	,	,	,	0,00 €	61.800,00 €	61.800,00€
Durch die Mittel soll der	Auszahlungsbedarf für d	ie nach Baudurchführung anfall	enden Posten (Vermes	sung, Beurkundungsk	osten etc.) sichergest	ellt werden.		_	•
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214202.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	78520020 Radwegebaumaßnahme	340.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	640.000,00 €	0,00 €	640.000,00 €	640.000,00€

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT			HAUSHALTSJAHR	-			INSGESAMT	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.150.573.010	7.57301004.730.100	78480000	3.000.000,00€	0,00€	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00€	3.000.000,00 €	3.000.000,00€
Finanzanlagen und Bürgschaften	Finanzanlagen und Bürgschaften	Erwerb von sonst. Finanzanlagen							
Stammeinlage Wohnung	Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft. Wann es zur Gründung dieser Gesellschaft kommt, ist noch nicht bekannt.								

SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

33.727.734,63 € 14.947.735,00 € 3.108.031,04 € 51.783.500,67 € 8.777.826,63 € 43.005.674,04 € 37.664.092,46 €

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 11.02.2021

20 - Amt für Finanzen



Sitzungsvorlage-Nr. 20/0304/XVII/2021

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung	
Finanzausschuss	11.03.2021	öffentlich	

Tagesordnungspunkt:

Über-/ und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 83 GO NRW

Sachverhalt:

Gemäß § 53 der Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Verbindung mit § 83 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, soweit der Kreistag keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages; im Übrigen sind sie dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2001 folgendes beschlossen:

Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 83 GO NRW (alt) sind im Einzelfall folgende Beträge als unerheblich anzusehen:

a) bei freiwilligen Ausgaben bisb) bei Pflichtausgaben bis5.000,00 EUR250.000,00 EUR

Über die in den Haushaltsjahren 2020 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurde für 2020 das dritte Verzeichnis erstellt.

Es handelt sich unter a) um Mehraufwendungen/-auszahlungen, die der Genehmigung des Kreistages bedürfen und unter b) um Mehraufwendungen/-auszahlungen, die vom Kämmerer bereits genehmigt wurden und dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen sind.

Durch das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFWG NRW) und in Kraft treten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) wurden redaktionelle Änderungen der Bewirtschaftungsregelungen erforderlich.

Im Rahmen dieser redaktionellen Änderungen ist beabsichtigt, die Erheblichkeitsgrenzen gemäß § 83 GO NRW für über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie die Wertgrenzen für Investitionen gem. § 13 KomHVO zu aktualisieren (siehe S. 46 Haushaltsentwurf 2021). Die Anpassung der Erheblichkeitsgrenzen entspricht den praktischen Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre und ist wie folgt geplant:

Als erheblich gelten

- über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung (Pflichtaufgaben), wenn sie den Betrag von 500.000 EUR überschreiten,
- alle übrigen über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie den Betrag von 25.000 EUR überschreiten.

Beschlussempfehlung:

Der Finanzausschuss nimmt die im dritten Verzeichnis 2020 dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Kenntnis.

Anlagen:

III. Verzeichnis_Üpl-APL Haushaltsjahr 2020

CO NDW

a) <u>Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die der Genehmigung des Kreistages bedürfen</u>

keine

b) <u>Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die vom Kämmerer genehmigt wurden (§ 83 Abs.1 GO)</u>

010	Innere Verwaltung					
Produkt	010.111.123 - Informations- /Kommunikationstechnologie					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr.	übertrag. Betrag	davon gedeckt	davon verfügt
			EUR	EUR	EUR	EUR
010.111.123	5233 0020 7233 0020	Erstattung an ITK Rheinland	3.007.848,09	17.352,96	17.352,96	0,

Begründung:

Im Zusammenhang mit der Einrichtung des Geoshops/E-Shops ist es wichtig, auch die stark nachgefragte Liegenschaftskarte über den Shop beziehen zu können. Um nach Aktivierung des Masterportals zum 01.01.2021 und des Geoshops Anfang 2021 die o.g. Dienstleistung anbieten zu können, ist die Bereitstellung des ALKIS-WMS-Dienstes unabdingbar. Für die Bereitstellung des Dienstes fallen laut Angebot der ITK-Rheinland Kosten i.H.v. 17.352,96 € an.

Deckung:

Der o.g. Mehraufwand wird durch Mehrerträge bei PSP 1.100.090.511.020 – Geodatenmanagement und Vermessung, SK 4311 0110 – Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsgebühren - i.H.v. 13.352,96 € und SK 4482 0000 – Erstattungen von Gemeinden - i.H.v. 4.000,00 € gedeckt.

Lfd. Nr. 2

030	Schulträgeraufgaben					
Produkt	030.217.010 – Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz + bish. Mittelübertr.	übertrag. Betrag	davon gedeckt	davon verfügt
			EUR	EUR	EUR	EUR
030.217.010	5317 0010 7317 0010	Zuschuss an Norbert- Gymnasium Knechtsteden	1.231.000,00	76.037,31	76.037,31	76.037,31

Begründung:

Der Rhein-Kreis Neuss ist vertraglich verpflichtet, dem Trägerverein des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden einen Zuschuss i.H.v. 90% der Eigenleistung zu zahlen, die der Trägerverein im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung zu übernehmen hat. Unter Berücksichtigung der bisherigen Abschlagszahlungen ist noch eine Restzahlung i.H.v. 96.7198,43 € zu leisten. Hierfür stehen keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung.

Deckung:

Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt durch Minderaufwand bei

- PSP 1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium -, SK 5317 0030 Zuschuss an Marienberg-Gymnasium Neuss i.H.v. 10.387,67 €
- PSP 1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss -, SK 5291 0030 Schülerbeförderung i.H.v. 60.000,00 €
- PSP 1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße -, SK 5429 0000 Inanspruchnahmen von Rechten/Diensten i.H.v. 5.649,64 €

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 11.02.2021

20 - Amt für Finanzen



Sitzungsvorlage-Nr. 20/0306/XVII/2021

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung	
Finanzausschuss	11.03.2021	öffentlich	

Tagesordnungspunkt:

Kreishaushalt 2021: Beratung über den Entwurf

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltes des Rhein-Kreises Neuss für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 16.12.2020 in den Kreistag eingebracht, der Corona bedingt jedoch nicht getagt hat. Per Dringlichkeitsbeschluss nach § 50 Abs. 3 KrO NRW wurde deshalb der Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2021 zur weiteren Beratung an die Fraktionen und den Finanzausschuss verwiesen.

Nach § 54 KrO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar zu machen. Gegen den Entwurf können die Einwohner und Abgabepflichtigen innerhalb einer Frist von mindestens 14 Tagen Einwendungen erheben. Von diesem Recht wurde kein Gebrauch gemacht.

Gegenstand der Beratung ist der Entwurf der Haushaltssatzung vom 16.12.2020 sowie der Veränderungsnachweis vom 18.02.2021, der bereits zugeleitet wurde.

Folgende Anträge der Fraktionen liegen zum jetzigen Zeitpunkt bereits vor:

Gemeinsame Anträge der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 12.02.2021

- I. Klimaschutz ernst nehmen in die Zukunft investieren
- II. Erhöhung des Wald- und Biotopanteils im Rhein-Kreis Neuss
- III. Machbarkeitsstudie "Regionale Versorgungsstrukturen stärken kreiseigene Mensen/Kantinen heimisch versorgen"

Anlagen:

SPD und Bündnis 90-Die Grünen_Antrag - Erhöhung des Wald- und Biotopanteils im Rhein-Kreis Neuss

SPD und Bündnis 90-Die Grünen_Antrag - Klimaschutz ernst nehmen - in die Zukunft investieren

SPD und Bündnis 90-Die Grünen_Antrag - Machbarkeitsstudie Regionale Versorgungsstrukturen stärken

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2021 vom 18.02.2021



Tel. +49 2181 2250 20 Fax +49 2181 2250 40 kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de



Fraktionsbüro Schulstr.1 41460 Neuss

Tel. +49 2131 1666 81 Fax +49 2131 1666 83 fraktion@gruene-rkn.de

An die Vorsitzenden des Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschusses und des Finanzausschusses

Kreisverwaltung 41460 Neuss

Dienstag, 12. Februar 2021

Antrag für die Sitzung des Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschusses am 25.02.2021 sowie des Finanzausschusses am 11.03.2021

Erhöhung des Wald- und Biotopanteils im Rhein-Kreis Neuss

Sehr geehrter Herr Markert, sehr geehrter Herr Schmitz,

wir bitten, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des kommenden Planungs-, Klimaund Umweltausschusses sowie des Finanzausschusses zu setzen.

Beschlussvorschlag:

- 1. Um den Wald- und Biotopanteil im Rhein-Kreis Neuss zu erhöhen, stellt der Kreis für 2021 sowie die weiteren Jahre zusätzlich 200.000 € pro Jahr für die Anpflanzung von Bäumen, einen klimaresistenten Waldumbau sowie die Einrichtung weiterer Flächen zum Arten- und Insektenschutz bereit.
- 2. Die Verwaltung richtet einen Fonds ein, aus dem Privatleute und Naturschutzverbände einen Zuschuss für die Pflanzung von Bäumen erhalten. Finanziert wird der Fonds aus den jährlichen Einnahmen der Aktion "Ein Herz für Bäume". Die Verwaltung arbeitet einen Entwurf für die Förderrichtlinien aus, der für die Bürger*innen möglichst unbürokratisch sein sollte und legt diesen dem Planungs-, Klima- und Umweltausschuss am 10. Juni 2021 zur Entscheidung vor.



Tel. +49 2181 2250 20 Fax +49 2181 2250 40 kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de



Schulstr.1 41460 Neuss

Tel. +49 2131 1666 81 Fax +49 2131 1666 83 fraktion@gruene-rkn.de

Begründung:

Zu 1.: Der Kreis bemüht sich seit vielen Jahren, den Anteil des Waldes im Kreisgebiet zu steigern. Die Steigerung des Waldanteils ist auch unter Klimaschutzgesichtspunkten positiv zu bewerten. Ein Laubbaum verdunstet etwa 200 bis 300 Liter Wasser am Tag. Pro Jahr bindet solch ein Baum etwa 5 bis 6 t Kohlendioxid, und produziert dabei etwa 4 t Sauerstoff. Viele Baumarten wie Buchen und Fichten leiden unter der durch den Klimawandel verursachten Trockenheit oder Schädlingsbefall. Um die geschädigten Bäume durch klimatolerantere Arten zu ersetzen, die die klimatische Funktion des Waldes zu erhalten, sind in den kommenden Jahren vermehrte Anstrengungen erforderlich. Auch für den Arten- und insbesondere den Insektenschutz sind vermehrte Anstrengungen erforderlich, um dem Artensterben Einhalt zu gebieten und die Biodiversität im Kreisgebiet zu verbessern. Dafür ist nicht unbedingt der Erwerb von Flächen nötig – auch die mehrjährige Pacht von Flächen für die Anlage von Blühwiesen, die Übernahme von Blühpatenschaften, die örtliche Landwirte anbieten oder die Anlage von Insektenschutzflächen auf kreiseigenen Flächen sind denkbare Alternativen.

Zu 2.: Die Einnahmen der Aktion "Ein Herz für Bäume" im Jahr 2019 (14.400 €) und die Einnahmen aus 2020 (Ansatz 5000 €) konnten bisher nicht für Baumpflanzungen verwendet werden. Es stehen also derzeit ca. 20.000 € für den Fonds zur Verfügung.

Auch die Pflanzung einzelner Bäume z.B. im Hausgarten verbessert das Mikroklima deutlich, bietet Vögeln und Insekten Schutz und Nahrung. Durch einen Zuschuss zu den Pflanzkosten kann ein Anreiz geschaffen werden, mehr Bäume in Haus- oder Vorgärten zu pflanzen. Planen anerkannte Naturschutzverbände Baumpflanzungen, z.B. Streuobstwiesen, sollten auch diese die Förderung nutzen können. Bei der Ausgestaltung der Förderrichtlinien ist darauf zu achten, dass standortangepasste und klimatolerante Arten gepflanzt werden und diese Bäume mindestens 20 Jahre nicht gefällt werden dürfen. Auch eine Deckelung der Fördersumme z.B. auf 50% der Kosten und maximal 100 € Zuschuss/Baum wären denkbar.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Bartsch, Fraktionsvorsitzender (SPD)

Fraktionsvorsitzender (Grüne)



Tel. +49 2181 2250 20 Fax +49 2181 2250 40 kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de



Fraktionsbüro Schulstr.1 41460 Neuss

Tel. +49 2131 1666 81 Fax +49 2131 1666 83 fraktion@gruene-rkn.de

An die Vorsitzenden des Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschusses und des Finanzausschusses

Kreisverwaltung 41460 Neuss

Dienstag, 12. Februar 2021

Antrag für die Sitzung des Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschusses am 25.02.2021 sowie des Finanzausschusses am 11.03.2021

Klimaschutz ernst nehmen - in die Zukunft investieren

Sehr geehrter Herr Markert, sehr geehrter Herr Schmitz,

vor dem Hintergrund der großen klimapolitischen Herausforderungen möge der Kreistag mit Blick auf den Haushalt 2021 und die Folgejahre beschließen:

- Der Rhein-Kreis Neuss beantragt für die Jahre 2021/2022 beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit im Rahmen der "Kommunalrichtlinie" Fördermittel für die Erstellung eines kreisweiten Klimaschutzkonzeptes und stellt den erforderlichen Eigenanteil für 2021/2022 zur Verfügung.
- 2. Dem Ziel folgend, als Institution Rhein-Kreis Neuss bis 2030 klimaneutral zu werden, werden investive Mittel für folgende konkrete Maßnahmen in den Haushalt zusätzlich eingestellt:
 - a. für alle Dächer von Kreisgebäuden werden Photovoltaik-Anlagen vorgesehen, soweit von der Statik und Ausrichtungen sinnvoll; HH-Ansatz für 2021 und Folgejahre – zusätzlich 140.000 €; die Verwaltung wird beauftragt, weitere diesbezügliche Dachflächen und Kosten zu ermitteln



Tel. +49 2181 2250 20 Fax +49 2181 2250 40 kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de



Fraktionsbüro Schulstr.1 41460 Neuss

Tel. +49 2131 1666 81 Fax +49 2131 1666 83 fraktion@gruene-rkn.de

- b. darüber hinaus werden beginnend mit dem HH-Jahr 2021 auch Photovoltaik-Anlagen auf Parkplätzen des Rhein-Kreis Neuss errichtet; konkret werden für die Parkplätze der BBZ Grevenbroich und Neuss-Hammfeld Planungskosten in Höhe von zusammen € 50.000 in den HH 2021eingestellt; in den Folgejahren werden die erforderlichen Baukosten bis zur Realisierung an allen in Betracht kommenden Standorten eingestellt.
- c. alle Heizungsanlagen und Warmwasseranlagen werden zeitnah auf Alternativen zu fossilen Energieträgern geprüft und bis 2030 umgestellt; HH-Ansatz jährlich – zusätzlich 200.000 €
- **d.** alle kreiseigenen Gebäude werden bis 2030 energetisch optimiert HH-Ansatz jährlich zusätzlich 500.000 €
- **e.** In künftigen Haushaltsentwürfen werden alle Maßnahmen zum Klimaschutz als Anhang zusammengefasst dargestellt.

Begründung:

Die Bewältigung bzw. Eindämmung der fortschreitenden Erderwärmung ist wohl eine der größten und wichtigsten und wichtigsten Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Gemeinsam müssen wir uns dieser Verantwortung noch stärker als bisher stellen. Dabei kommt dem Rhein-Kreis Neuss als einem europaweit bedeutenden fossilen Energiestandort besondere Verpflichtung zu. Zum Gelingen eines nachhaltigen Strukturwandels ist der wahrnehmbare Vorbildcharakter unverzichtbar. Die zu begrüßenden Aktivitäten – erste neue PV-Anlagen wurden ja beispielsweise bereits geplant und auf Kreisgebäuden installiert – reichen im Sinne einer wirklichen Klima-Neutralität des Rhein-Kreises bis 2030 nicht aus. Es braucht ein weitreichendes und schlüssiges Gesamtkonzept und es müssen unmittelbar deutlich mehr Mittel für den Klimaschutz in den aktuellen und die zukünftigen Haushalte eingestellt werden.

Die im Antrag genannten Mittel wirken sich als investive Mittel weder auf den Ergebnishaushalt noch auf die Kreisumlage 2021 aus. Bezogen auf den jahrzehntelangen Lebenszyklus von Gebäuden rechnen sich die vorgeschlagenen Mittel in kurzer Zeit und tragen zudem zum Werterhalt der Gebäude bei.

Im Bereich der energetischen Sanierung trägt eine Dachbegrünung – idealerweise im Verbund mit einer PV-Anlage – nicht nur zur Kühlung des Gebäudes bei. Sie erhöht eben auch die Lebensdauer der Dächer deutlich, senkt die Abwassergebühren und fördert die Effektivität einer PV-Anlage.



Tel. +49 2181 2250 20 Fax +49 2181 2250 40 kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de



Schulstr.1 41460 Neuss

Tel. +49 2131 1666 81 Fax +49 2131 1666 83 fraktion@gruene-rkn.de

PV-Anlagen tragen zur Eigenstromversorgung bei und senken so die Energiekosten. Investitionen in klima- und umweltfreundliche Gebäude verringern schließlich die in Zukunft deutlich steigende Aufwendungen für CO2-Kompensationsleistungen – unmittelbar bezogen auf die Verbräuche und indirekt bezogen auf die "graue Energie" etwa bei den Baustoffen.

Vertiefende Explikation am Beispiel der Photovoltaik-Anlagen auf Parkplätzen:

Die Überdachung von Parkplätzen mit Photovoltaikanlagen bringt einen doppelten Nutzen. Neben der umweltfreundlichen Stromerzeugung für den Eigenstrombedarf sind die darunter abgestellten Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen wie Regen und Sonneneinstrahlung geschützt. Zudem kann die Anlage auch für den Betrieb einer Ladestation für E-Autos, Pedelecs und E-Bikes genutzt werden. Die beiden Parkplätze der Berufsbildungszentren Grevenbroich und Neuss Hammfeld sind gut geeignet für die Installation einer Pilotanlage. Da auf diesen beiden Schulen auch die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant ist, könnte die Planung der Anlagen auf dem Parkplatz gleich mit beauftragt werden.

Bei Installation einer gleich großen Fläche wie die auf dem Dach vorgesehenen Anlagen würde sich der Anteil an der Eigenstromversorgung beim BBZ Grevenbroich von bisher 15% auf 30%, beim BBZ Neuss Hammfeld von 12,3% auf 25% erhöhen – mit entsprechenden Effekten bei der CO2-Einsparung.

Die Bergische Universität Wuppertal verfügt über eine Photovoltaikanlage auf dem unieigenen Parkplatz am Campus Freudenberg. Die erzeugte Energie wird ins hochschuleigene Verteilnetz gespeist und ist mit acht Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge verbunden (vgl. Link: uni-wuppertal.de).

Die Landesregierung von NRW plant in der Novelle der Landesbauordnung, dass ab 2022

alle neuen Parkplätze mit mehr als 25 Stellplätzen mit einer Photovoltaik- oder Solaranlage versehen werden müssen. Auch auf den vorhandenen Parkplatzflächen gibt es noch große Flächenpotenziale für die Erzeugung von Solarstrom. Der Rhein-Kreis Neuss könnte hier eine Vorreiterrolle im Klimaschutz übernehmen und ggf. auch Vorbild für gewerbliche und private Investoren mit großen Parkplätzen sein.



Abbildung 1: Fotonachweis: "Solar Car Park Constructed by PV Structures, at Castle Plaza Shopping Centre in Edwardstown South Australia." von Flicker02 lizensiert unter CC BY-SA 4.0 (unverändert)



Tel. +49 2181 2250 20 Fax +49 2181 2250 40 kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de



Fraktionsbüro Schulstr.1 41460 Neuss

Tel. +49 2131 1666 81 Fax +49 2131 1666 83 fraktion@gruene-rkn.de

Zusammenfassend ist zu sagen, dass alle vorgeschlagenen Maßnahmen nach der Amortisationsdauer künftige Haushalte des Kreises deutlich entlasten werden.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Bartsch, Fraktionsvorsitzender (SPD)

Simon Rock, Fraktionsvorsitzender (Grüne)



Tel. +49 2181 2250 20 Fax +49 2181 2250 40 kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de



Fraktionsbüro Schulstr.1 41460 Neuss

Tel. +49 2131 1666 81 Fax +49 2131 1666 83 fraktion@gruene-rkn.de

An die Vorsitzenden des Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschusses und des Finanzausschusses

Kreisverwaltung 41460 Neuss

Dienstag, 12. Februar 2021

Antrag für die Sitzung des Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschusses am 25.02.2021 sowie des Finanzausschusses am 11.03.2021

Machbarkeitsstudie "Regionale Versorgungsstrukturen stärken - kreiseigene Mensen/Kantinen heimisch versorgen"

Sehr geehrter Herr Markert, sehr geehrter Herr Schmitz,

regionale Versorgungsstrukturen nützen dem Klimaschutz, können die gesunde Ernährung in heimischen Kantinen befördern und bieten eine langfristige existenzsichernde Perspektive für heimische landwirtschaftliche Betriebe und Lebensmittelproduzenten. Insofern möge der Kreistag mit Blick auf den Haushalt 2021 beschließen:

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie "Regionale Versorgungsstrukturen stärken – kreiseigene Mensen/Kantinen heimisch versorgen" werden im Haushalt 2021 € 50.000 vorgesehen. Ziel der Studie soll es sein, das Potential für die Einrichtung weiterer Kantinen/Mensen in kreiseigenen Einrichtungen – insbesondere in allen Berufsbildungszentren und Förderschulen – zu untersuchen, Wege zu einer Versorgung mit mindestens 50% regionalen und mindestens 50% anerkannt ökologisch erzeugten Lebensmitteln in diesen Einrichtungen aufzuzeigen und der Frage nachzugehen, ob die Ausrichtung auf regionale und anerkannt ökologische Produkte zwingend zu einem Preisanstieg des einzelnen Essens führen muss.

Begründung:

Der Aspekt einer stärker regionalen Versorgung vermag dem insbesondere auch im Rhein-Kreis Neuss stattfindenden Strukturwandel neue und nachhaltige Impulse zu



Tel. +49 2181 2250 20 Fax +49 2181 2250 40 kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de



Fraktionsbüro Schulstr.1 41460 Neuss

Tel. +49 2131 1666 81 Fax +49 2131 1666 83 fraktion@gruene-rkn.de

geben. Darauf weisen Vertreter:innen der hiesigen Landwirtschaft und der Ernährungswirtschaft ebenso wie der Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss seit geraumer Zeit zu Recht hin. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie gilt es insofern, das schlummernde Potential für entsprechende Angebote in kreiseigenen Einrichtungen aufzuzeigen und die Realisierbarkeit für jeweils mindestens hälftige regionale und ökologische Produkte bei der Zubereitung zu untersuchen.

Dort, wo es wie im BBZ Grevenbroich bereits ein Kantinenangebot gibt, können Erfahrungswerte mit einfließen. An anderen Orten – etwa den BBZ in Dormagen und Neuss und den Förderschulen – gilt es, die Nachfragesituation zu untersuchen.

Im Idealfall führt die regionale Wertschöpfung tatsächlich zu neuen Perspektiven für heimische Existenzen und Strukturwandelmittel können im Sinne einer klimafreundlichen Nahversorgung eingesetzt werden. Schließlich würde ein wertvoller Beitrag zur gesunden Ernährung von Schüler:innen und Mitarbeiter:innen im Rhein-Kreis Neuss geleistet.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Bartsch, Fraktionsvorsitzender (SPD)

Simon Rock,

Fraktionsvorsitzender (Grüne)

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2021

Rhein-Kreis Neuss Neuss/Grevenbroich, den 18.02.2021

Petrauschke Landrat Graul Kreiskämmerer





Inhalt

1. Veränderungsnachweis

Ergebnisplan Seite 5 - 15 Finanzplan Seite 17 - 18

19

2. Antrag auf Bezuschussung aus Mitteln Seite des Kreises "Wunschliste"

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2021

Stand: 18.02.2021 1. Änderungsliste mehr(+) Bezeichnung е PB Produkt Sach-Ansatz Ansatz mehr(+) konto Entwurf weniger(-) weniger(-) zu isolieren neu Erträge Aufwendungen 2021 2021 **EUR EUR EUR EUR EUR**

Ergebnisplan Gesamtbetrag Entwurf vom 16.12.2020 davon a.o. Ertrag gem. § 4 NKF-CIG

571.495.992 4.316.689 571.495.992

	010			Innere Verwaltung					
	010	111 091		Personalwirtschaft					
100			5019 0000	Personalaufwand sonstige Beschäftigte <u>Begründung:</u> Personalgestellung TZG für weitere 3 Monate à 300 T€	2.714.000	1.814.000		+ 900.000	-900.000
99			4582 0030	Auflösung Rückstellung GLAZ, Urlaub, Üstd.					100.000
99			5011 0100 5012 0100	Zuführung Rückstellung GLAZ, Urlaub, Üstd. <u>Begründung:</u> corona-bedingter Aufwand ist gem. § 4 NKF-CIG zu isolieren.	400.000	400.000			-800.000
	010	111 112		Liegenschaften					
117			4321 0010	Entgelt aus Nutzung Tiefgarage	93.000	80.000	+ 13.000		
117			5241 4010	Unterhaltung Tiefgaragen <u>Begründung:</u> der vorhandene Schaltraum ist thermisch überlastet und muss zur Erhaltung der Versorgungssicherheit durch einen 2.Schaltraum ergänzt werden, der dann auch Reserven für weitere technische Entwicklungen bietet.	64.550	41.550		+ 23.000	
	010	111 122		Gebäudebetrieb und Logistik					
133			5412 0010	Aus- und Fortbildung <u>Begründung:</u> Einführung des Raumprogramms "Spartacus" erfordert umfangreiche Schulungen	15.500	5.500		+ 10.000	

S e i t	РВ	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	010	111 123		Informations- und Kommunikationstechnologie					
139			5233 0020	Erstattung an ITK <u>Begündung:</u> Einrichtung Suchfunktion Geoportal 14 T€, digit. Gebäudemanagement Spartacus 116 T€	3.596.000	3.465.951		+ 130.049	
139			5291 0000	Sonstige Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Online-Terminvergabe 95 T€ Richtfunkstrecke zum BBZ GV 24 T€ aufgrund gestiegener Datenmengen Ausbau der Datensicherungsstrategie 23 T€	484.888	343.240		+ 141.648	
139			5255 0000	Reparatur und Wartung <u>Begründung:</u> Hardware-Support für Access-points für WLAN 11 T€ Datensicherungsstrategie 2 T€ Richtfunkstrecke zw. RKN und ITK, redundante Anbindung der Netze 15 T€	231.541	204.250		+ 27.291	
139			5431 0070	EDV-Zubehör <u>Begründung:</u> Headsets und Webcams für mobiles Arbeiten 16 T€ Telefon Hardware für Amt 53 12 T€ Softphones und Headsets für Azubis 2T€	86.450	56.600		+ 29.850	
139			5431 4000	Vermögensgegenstände bis 800 € <u>Begründung:</u> Datensicherungsstrategie 14 T€ 500 Softphone-Lizenzen für Homeoffice 71 T€ Softphone Lizenzen für Azubis 11 T€	256.876	160.860		+ 96.016	
139			5429 0110	externe DB, Web-Hosting etc. <u>Begründung:</u> Einsatz vollwertiger Schutzsoftware beim mob. Arbeiten 65 T€ Wechsel von INTERAMT zu BITE 15 T€ Softphone Lizenzen 3 T€	1.387.282	1.304.820		+ 82.462	
139			5431 0020	Leitungsgebühren <u>Begründung:</u> Anstieg Festnetzgebühren durch Corona	497.100	473.100		+ 24.000	-24.000
			-	Mehraufwand IuK für Verwaltung> 528.567 EUR					
	010	111 124		Verwaltungsdigitalisierung					
146			5291 0000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen <u>Begündung:</u> flächendeckende Einführung E-Akte 7,5 T€ Hygienebelehrung Online 17,3 T€	100.384	75.584		+ 24.800	

S e i t	РВ	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	020			Sicherheit und Ordnung					
	020	126 010		Brandschutz					
191			5431 0000	Geschäftsaufwendungen <u>Begründung:</u> Erfassungsfehler (bereits korrigiert)	500	50.500		- 50.000	
	020	127 010		Rettungsdienst					
196			5230 0030	Luftrettungsdienst <u>Begründung:</u> Rückforderung für die Jahre 2015-2019 seitens Trägergemeinschaft	75.000	10.000		+ 65.000	
195			4321 0000	Rettungsdienstgebühren (zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes)	13.365.000	13.300.000	+ 65.000		
	020	127 011		Kreisleitstelle					
203			5422 0000	Mieten und Pachten <u>Begründung:</u> Anmietung zusätzlicher Räume für die Kreisleitstelle zur Entzerrung des Disponentenbereiches (ab 01.04.) (Gesamtaufwendungen 37 T€, 67% Refinanzierung über Rettungsdienstgebühr) Netto-Aufwand	193.000	180.000		+ 13.000	
	020	128 010		Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
209			5 neu	Aufwendungen CORONA-Schutz Begründung: Schutzmaterial für die Gesamtverwaltung	40.000	0		+ 40.000	-40.000

S e i t	РВ	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	030			Schulträgeraufgaben]			·	
	030	221/231		Informations- und Kommunikationstechnologie in den Förderschulen und Berufskollegs					
219 ff.			5291 0000	Sonstige Dienstleistungen <u>Begründung:</u> SD-Card Kopierstation 1T€ Erneuerung Netzwerk-Kompon. der Bestands-Hardware 11 T€ Hardware für Distanzunterricht 25 T€	37.000			+ 37.000	
			5431 4000	Vermögensgegenstände bis 800 € <u>Begründung:</u> USB-Lizenzserver 7 T€ pädagog. APPs für geförderte iPads 8 T€ Erneuerung Netzwerk-Kompon. der Bestands-Hardware 10 T€	25.000			+ 25.000	
			5429 0110	Softwarepflege Begründung: Lizenzen für Schulendgeräte aus Förderprogrammen 6 T€ Lizenzen für päd. Schulsoftware 34 T€ Erneuerung Netzwerk-Kompon. der Bestands-Hardware 30 T€ Standardisierung des schul. Druckens 12 T€ Erweiterung Citrix-Lizenzen 40 T€	121.950			+ 121.950	
			5291 0000	Sonstige Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Standardisierung des schul. Druckens 10 T€ externe Personalressourcen für kurze Zeiträume 35 T€ Hardware-Support für im Rahmen von GS 2020 angeschaffte Access-points für WLAN 12 T€ Penetrationstests 40 T€	97.137			+ 97.137	
			5412 0010	Aus- und Fortbildung <u>Begründung:</u> Schulungen im pädagogischen Umfeld	5.000			+ 5.000	
			5412 0030	Dienstreisen <u>Begründung:</u> Schulungen im pädagogischen Umfeld	2.000			+ 2.000	
			5431 0070	EDV-Zubehör <u>Begründung:</u> Compliance-Anforderungen in einer Umgebung mit ca. 10.000 Usern 80 T€ Zubehör für mob. Endgeräte für LuL 12 T€	92.000			+ 92.000	
				Mehraufwand IuK für Schulen> 380.117 EUR					

S e i t	РВ	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	030	221		Förderschulen					
219			4141 0220	Erstattung Land Covid 19 Elternbeiträge	2.328	0	+ 2.328		2.328
ff.			4321 0060	Elternbeiträge OGATA <u>Begründung:</u> Aufgrund der Aussetzung der Präsenzpflicht werden die Elternbeiträge erstattet. Das Land übernimmt 50% der Aufwendungen.	23.343	28.000	- 4.657		-4.657
			4141 0220	Erstattung Land Covid 19 Schülerbeförderung	561.750	0	+ 561.750		561.750
			5291 0030	Schülerbeförderung <u>Begründung:</u> Mehraufwand aufgrund coronabedingter Aufwendungen für Schüler ohne Maske wird gemäß Förderrichtlinie vom 10.12.20 durch das Land erstattet	561.750			+ 561.750	-561.750
	030	221 011		Sebastianusschule Kaarst-Holzbüttgen					
227			5422 0000	Mieten und Pachten <u>Begründung:</u> zusätzl. Raumbedarf aufgrund höherer Schülerzahlen (Anmietung Container)	54.008	4.008		+ 50.000	
	030	221 016		Martinusschule Kaarst					
253			5241 1001	Reinigung und Sachversicherung <u>Begründung:</u> Anpassung nach Überprüfung des Leistungsverzeichnisses sowie Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk	63.000	52.500		+ 10.500	
	030	231 010		Berufskolleg Grevenbroich					
271			5241 1001	Reinigung und Sachversicherung <u>Begründung:</u> Mehrkosten aufgrund Neu-Ausschreibung für 2021 - 2024 der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung	352.500	212.000		+ 140.500	
	030	231 012		Berufskolleg Neuss Hammfelddamm					
285			5241 1001	Reinigung und Sachversicherung <u>Begründung:</u> Neubewertung durch die Gebäudeversicherung	432.750	421.050		+ 11.700	

S e i t	РВ	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	040			Kultur und Wissenschaft					
	040	281 011		Kulturpflege					
359			5317 0000	Förderung Stiftungen (Schloss Dyck und Hombroich) <u>Begründung:</u> Ausgleichszahlungen Land / Bund	0	500.000		- 500.000	500.000
	050			Soziale Leistungen		-			
	050	312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende					
358			4491 0010	Bundesbeteiligung KdU	37.014.400	40.134.800	- 3.120.400		
359			5461 0010	Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) Begründung: Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 zuzgl. Landesorientierungswert	68.800.000	74.600.000		- 5.800.000	
	050	322 010		Schwerbehindertenangelegenheiten					
374			5291 0010	Befundberichte <u>Begründung:</u> Durch das am 01.01.2021 in Kraft getretene Kostenrechtsänderungsgesetz erhöht sich die Pauschalvergütung für Befundberichte.	719.800	610.000		+ 109.800	
374			5291 0150	Außengutachten Amt 50 <u>Begründung:</u> Durch das am 01.01.2021 in Kraft getretene Kostenrechtsänderungsgesetz erhöht sich die Pauschalvergütung für Außengutachten.	360.000	300.000		+ 60.000	
374			5291 0160	Außengutachten Amt 53 <u>Begründung:</u> Durch das am 01.01.2021 in Kraft getretene Kostenrechtsänderungsgesetz erhöht sich die Pauschalvergütung für Außengutachten.	153.400	130.000		+ 23.400	
	050	331 011		Pflegewohngeld					
384			5318 versch.	Transferaufwendungen <u>Begründung:</u> Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2020	15.500.000	16.225.000		- 725.000	
	050	336 010		Hilfe zur Pflege					
384			5318 versch.	Transferaufwendungen <u>Begründung:</u> Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2020	18.500.000	18.800.000		- 300.000	

S e i t	РВ	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	060			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		361 010		Kindertageseinrichtungen/Tagespflege (jugendamtsumlagewirksam)					
433			4141 0010	Zuw. Land Betriebskosten Kindertageseinrichtungen Begründung: geringere Steigerung Kindpauschalen	14.300.000	14.400.000	- 100.000		
433			4141 0220	Erstattung Land Covid 19 <u>Begründung:</u> 137.542 € 50 % Ertragsausfall Elternbeiträge, 504.113 € Alltagshelfer in Kita (Billigkeitsleistung)	641.655	0	+ 641.655		641.655
433			4321 0040	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen <u>Begründung:</u> minus 220.984 € Ertragsausfall Elternbeiträge, plus 130.000 € Neukalkulation aufgrund aktueller Daten	2.509.016	2.600.000	- 90.984		-220.984
433			4321 0041	Elternbeiträge für Kindertagespflege <u>Begründung:</u> Neukalkulation aufgrund aktueller Daten, Ertragsausfall für Januar 2021 berücksichtigt	745.900	610.000	+ 135.900		-54.100
433			4911 2020	Corona Isolierung <u>Begründung:</u> 50 % des Ertragsausfalls Elternbeiträge Januar 2021	137.542	0	+ 137.542		137.542
434			5312 0010	Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz <u>Begründung:</u> minus 160.000 € geringere Steigerung Kindpauschalen plus 282.613 € Alltagshelfer in Kita	18.022.613	17.900.000		+ 122.613	-282.613
434			5318 0250	Zuschüsse an freie Träger nach KiBiz <u>Begründung:</u> minus 90.000 € geringere Steigerung Kindpauschalen plus 221.500 € Alltagshelfer in Kita	10.946.500	10.815.000		+ 131.500	-221.500
	060	363 011		Jugendhilfe (jugendamtsumlagewirksam)					
454			4911 2020	Corona Isolierung <u>Begründung:</u> Einrichtung Quarantäne-Gruppe bei Päd. Ambulanz Kaarst	28.560	0	+ 28.560		28.560
	060	363 019		Vorprodukt (jugendamtsumlagewirksam)					
			5241 0000	Bewirtschaftung	29.000	31.000		- 2.000	_
			5241 3000	Bauunterhaltung Miete	23.000	225.000		- 202.000	
			5422 0000	Begründung: Anmietung von weiteren Räumen vom Rheinland Klinikum entfällt. Somit auch Wegfall der Sanierungskosten.	90.000	105.000		- 15.000	

S e i t	РВ	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	050	343 010		Betreuungsstelle (kreisumlagewirksam)					
416			5241 0000	Bewirtschaftung	6.500	3.000		+ 3.500	
416			5422 0000	Miete <u>Begründung:</u> Aufgrund Platzmangel am Standort Jugendamt, Am Kirsmichhof, Korschenbroich, Unterbringung der Betreuungsstelle in neu anzumietenden Räumlichkeiten ab 01.05.2021	22.000	11.000		+ 11.000	
	060	364 010		Familienbüro					
469			5241 0000	Bewirtschaftung	6.000	9.000		- 3.000	
469			5422 0000	Miete <u>Begründung:</u> Neuverteilung der Organisationseinheiten des Jugendamtes auf die vorhandenen Räumlichkeiten	18.500	30.500		- 12.000	
469			5241 3000	Bauunterhaltung Zeltplatz Kerpen <u>Begründung:</u> Sanierung Holzhaus zur Vermeidung von Wasserschäden	21.050	13.050		+ 8.000	
	070			Gesundheitsdienste					
	070	414 010		Gesundheitsschutz und -pflege					
479			4484 0020	Kostenerstattung Sprachheilhilfe <u>Begründung:</u> Aufgrund des in Kraft getretenen Terminservice- und versorgungsgesetzes erfolgt ab 2021 keine Refinanzierung der Krankenkassen für die Sprachheilhilfe.	0	95.000	- 95.000		

S e i t	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	070	414 010		Gesundheitsschutz und -pflege					
478			4148 0100 - neu -	Erstattung für Corona- Test centrum	908.000	0	+ 908.000		908.000
479			5291 1402 - neu -	Testzentren (NE, GV, mobile) Begründung: Neben den bereits veranschlagten Personalkosten für das DRK im Testzentrum Neuss 768 T€ fallen ab dem 01.01.2021 ebenfalls Personalkosten (40 €/Std.) für die dort beschäftigten Arzthelferinnen an 80 T€. Des Weiteren entstehen Aufwendungen für Schutzmaterial 60 T€.	908.000	0		+ 908.000	-908.000
478			4141 0221 - neu -	Erstattung für Corona- Impf centrum	5.842.000	0	+ 5.842.000		5.842.000
479			5291 1401 - neu -	Impfzentrum Begründung: Verträge mit Hilfsorganisationen, Bewachung, baul. Unterhaltung (Zaun, Messebau, Heizung, Reinigung etc.), Porto Einladung Aufwendungen für zwölf Monate	5.842.000	0		+ 5.842.000	-5.842.000
479			5281 1400 - neu -	Infektionsschutz <u>Begründung:</u> Für die Versorgung (Übernachtung und Verpflegung) des beim Gesundheitsamt eingesetzten Bundeswehrpersonals sowie für die Verpflegung der "Coronamitarbeiter" .	332.000	0		+ 332.000	-332.000
478			4141 0220	Erstattung Land COVID-19	0	300.000	- 300.000		-300.000
480			5431 0000	Geschäftsaufwendungen <u>Begründung:</u> die corona-bedingten Erträge/Aufwendungen werden über <u>neue, separate Konten</u> (Test- und Impfcentren, Infektionsschutz) abgewickelt. Zum Entwurfszeitpunkt konnte die derzeitige Entwicklung noch nicht abgeschätzt werden.	70.000	870.000		- 800.000	800.000
	090	F11.013		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
514	090	511 012	5242 0030	Biotop- und Artenschutz Begründung: Fortführung des Aktionsbündnis für Insektenschutz	185.000	170.000		+ 15.000	

S e i t	РВ	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	100			Bauen und Wohnen					
	100	521 011		untere Bauaufsicht					
544			5232 0000	Erstattung für Aufwendungen von Gemeinden <u>Begründung:</u> Infolge von Beförderungen, Tarifabschlüssen sowie zusätzlichem Personal erhöht sich die Erstattung für Personalaufwendungen	294.311	243.000		+ 51.311	
	110			Ver- und Entsorgung					
	110	537 010		Gebührenhaushalt Abfallentsorgung					
555			4	Erträge Abfallgebührenhaushalt	32.336.035	30.509.668	+ 1.826.367		
555			5	Aufwendungen Abfallgebührenhaushalt <u>Begründung:</u> Berücksichtigung der vom Kreistag beschlossenen Gebührenkalkulation	30.358.159	29.325.879		+ 1.032.280	
	120			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	120	542 010		Bau von Kreisstraßen					
569			5242 0210	Baukosten K 33n <u>Begründung:</u> Anpassung der Veranschlagung im Haushaltsplan an den aktuellen Verfahrensstand	500.000	2.800.000		- 2.300.000	
	120	542 011		Betrieb/Unterhaltung Kreisstraßen					
586			5242 0090	Unterhaltung Grünflächen und Gehölze <u>Begründung:</u> Erstellung Baumkataster (Gesamtaufwand 70 T€ wird auf zwei Haushaltsjahre verteilt)	285.000	250.000		+ 35.000	
	140			Umweltschutz					
	140	561 013		Untere Naturschutzbehörde					
617			5499 5000	Mitgliedsbeiträge <u>Begründung:</u> Projektförderung Biologische Station inkl. Feldhamsterprojekt Nachkalkulation	32.000	20.000		+ 12.000	

S e i t	РВ	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung		Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren EUR
	160			Allgemeine Finanzwirtschaft						
	160	611 010		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
645			4111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land Begründung: Festsetzung GFG 2021 v. 26.01.2021		46.306.695	46.279.487	+ 27.208		
647			4184 0000	Kreisumlage Hebesatz 35,33 v.H. Begründung: Festsetzung GFG 2021 v. 26.01.2021 Umlagegrundlagen = 768.929.386 EUR		271.662.752	271.698.815	- 36.063		
647			4185 0000	Kreisumlage Jugendamt Hebesatz reduziert von 26,702 v.H. um 0,795 v.H. auf 25,907 v.H. Begründung: Festsetzung GFG 2021 v. 26.01.2021 Umlagegrundlagen = 90.246.818,57 EUR sowie weitere Veränderungen im PB 060 (saldiert 717.560 EUR)		23.380.068	24.097.628	- 717.560		
647			5377 0000	Landschaftsumlage Hebesatz 15,7 v.H. Begründung: Festsetzung GFG 2021 v. 26.01.2021 Umlagegrundlagen = 810.286.063 EUR		127.214.912	127.210.184		+ 4.728	
				Summe				+ 5.724.646	+ 754.785	- 969.769
				Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		4.969.861				
				außerordentlicher Ertrag gem § 4 Abs. 3 NKF-CIG				969.	769	
				Ergebnisplan Gesamtbetrag neu				578.190.407	572.250.777	
								Überschuss: + 5.939.630	entspricht in v.H. KU	0,77
647			4184 0000	Kreisumlage 35,33 v.H. (Hebesatz Entwurf) abzgl. 0,77 v.H> neuer Hebesatz in v.H. :	34,56	265.723.122	271.662.752	- 5.939.630		
				davon insgesamt coronabedingt zu isolieren		5.286.458		572.250.777	572.250.777	
				davon Einzahlungen und Auszahlungen (Übertrag zum Finanzplan)				5.724.646	754.785	

Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2021

1. Änderungsliste Stand: 18.02.2021

S								
е	PB	Produkt	Sach-	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)
i			konto		neu	Entwurf	weniger(-)	weniger(-)
t					2021	2021	Einzahlungen	Auszahlungen
е					EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen
I. aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u> - Entwurf vom
16.12.2020

Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Ifd.
Verwaltungstätigkeit (Übertrag aus dem Ergebnisplan)
5.724.646
754.785

Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit (neu) 562.004.579 545.161.062

556.279.933

544.406.277

S e i t	PB Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlungen EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen EUR
		II:	Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u> - Entwurfvom 16.12.2020			25.659.257	41.997.056
	020		Sicherheit und Ordnung				
	020 127 010		Kreisleitstelle				
205	os - neu - 7831 0000		Vermögensgegenstände > 800 € Begründung: Büroausstattung für neu anzumietende Räumlichkeiten	10.000	0		+ 10.000
	030		Schulträgeraufgaben				
	030 231 012		Berufskolleg Neuss-Hammfeld				
286	7.23101029.715100	7831 0000	Vermögensgegenstände > 800 € - Sondermaßnahmen Begründung: Neuer Bildungsgang "Ausbildung von Elektronikern für Gebäudeystemintegration" gem. Beschluss vom 16.12.2020	20.000	0		+ 20.000
	120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	120 542 010		Bau von Kreisstraßen				
571	7.54211006.710.100	7852 0080	Ersatzneubau Brücke BW-K 10 Grevenbroich-Noithausen Begründung:Erneuerung unabweisbar, da Tragfähigkeit nicht mehr gegeben. Planungskosten 2021: 28 T€, Baukosten 2022: 525 T€	28.000	0		+ 28.000
570	7.54213302.710.100	7821 0030	Grunderwerb K 33n AS DO/Delrath	500.000	3.000.000		- 2.500.000
570	7.54213302.710.100 7821 0030 7.54213303.710.100 7852 0180		Straßenbaumaßnahme K 33n AS DO/Delrath Begründung: Beginn der Maßnahme verzögert sich. Beginn vorauss. 2022. Anpassung der Veranschlagung im Haushaltsplan an den aktuellen Verfahrensstand	250.000	1.250.000		- 1.000.000
	160		Allgemeine Finanzwirtschaft				
	160 611 010		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
647	647 7.61101000.790.100 6811 0000		IV-Pauschale Begründung: Festsetzung GFG 2021 v. 26.01.2021	2.595.009	2.650.000	- 54.991	

Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit (neu)

38.555.056

25.604.266

Antrag auf Bezuschussung aus Mitteln des Kreises, die die Verwaltung aus haushaltswirtschaftlichen Erwägungen nicht aufgenommen hat sog. "Wunschliste" 2021

Stand: 18.02.2021

Lfd. N r.	Produkt/ Auftrag Sachkonto	Antrags- Datum	Träger/Antragsteller	Zweck	Gesamtkosten in €	Beantragter Zuschuss/Erhöhung in €
1	080 421 010 5318 0470 Zuschüsse zur Förderung des Sports	20.01.2021	Sportbund Rhein-Kreis Neuss e.V.	Begründung: Ab dem Haushalt 2021 soll eine reguläre Steigerung des anteiligen Personalkosten-Zuschusses in Anlehnung an den TVöD, in diesem Jahr 2%, jährlich beschlossen werden. Derzeitiger Zuschuss: 111.700 EUR davon 70.000 EUR Personalkosten Geschäftsführung.	635.000	1.400

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 11.02.2021

20 - Amt für Finanzen



Sitzungsvorlage-Nr. 20/0307/XVII/2021

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung	
Finanzausschuss	11.03.2021	öffentlich	

Tagesordnungspunkt:

Kreishaushalt 2021: Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Städte und Gemeinde

Sachverhalt:

Gemäß § 55 Abs. 1 KrO NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und der Gemeinde. Das Benehmen ist 6 Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten.

- 1. Das Verfahren zur Benehmensherstellung wurde auf der Bürgermeisterkonferenz am 03.11.2020 eingeleitet und auf der digitalen Kämmerertagung am 05.02.2021 fortgesetzt.
 - Gemäß § 55 Abs. 2 KrO NRW sind Stellungnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinde im Rahmen der Benehmensherstellung dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.
- 2. Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 2 KrO NRW ist den kreisangehörigen Gemeinden zudem vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben.
 - In der Sitzung des Finanzausschusses am 11.03.2021 besteht für die Gemeinden Gelegenheit zur Anhörung und Stellungnahme.
- 3. Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der Städte und der Gemeinde haben mit Schreiben vom 16.02.2021 zur Erhebung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 Stellung genommen. Dieses Schreiben wird mit einer Stellungnahme des Kreises gemeinsam rechtzeitig vor der Sitzung des Ausschusses vorgelegt.
- 4. Die Entscheidungen über die Haushaltssatzung, insbesondere die Gestaltung der Hebesätze erfolgt unter Berücksichtigung der Finanzlage der Städte und der Gemeinde im Rhein-Kreis Neuss.
 - Die nachfolgenden Übersichten stellen die Finanzsituation der Kommunen im Zeitvergleich und im Hinblick auf die Ergebnisse der Auswirkungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes des Landes dar. Insgesamt hat sich die finanzielle Lage der kreisangehörigen Städte und Gemeinde positiv entwickelt.

Im Einzelnen:

a) Umlagegrundlagen

	2017	2018	2019	2020	Unterschie	d 20/21	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR
Neuss	251.522.881	369.220.858	277.189.709	290.225.950	20.196.099	6,96	310.422.049
Grevenbroich	85.326.685	93.025.412	99.303.396	114.586.188	-7.018.891	-6,13	107.567.297
Dormagen	78.252.614	84.744.298	90.070.529	95.161.563	2.431.492	2,56	97.593.055
Meerbusch	74.905.259	76.254.357	81.598.937	91.154.791	1.651.175	1,81	92.805.967
Kaarst	51.765.534	66.415.875	64.984.585	66.208.377	4.085.822	6,17	70.294.199
Korschenbroich	37.860.827	40.712.217	41.973.196	44.099.323	-56.844	-0,13	44.042.479
Jüchen	25.198.577	26.126.037	28.227.785	29.959.402	905.109	3,02	30.864.511
Rommerskirchen	12.234.301	13.362.805	14.314.762	14.915.031	424.798	2,85	15.339.829
Summe							
Umlagegrundlagen	617.066.679	769.861.859	697.662.899	746.310.625	22.618.761	3,03	768.929.386

In 2021 steigen die Umlagegrundlagen um 22,6 Mio. Euro und somit um rd. 3%. Abgesehen von dem durch Sondereinflüsse geprägten Jahr 2018 liegen die Umlagegrundlagen deutlich über dem Vorjahr und erreichen damit einen Höchstwert, der die gute finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinde widerspiegelt.

b) Steuerkraft

	2017	2018	2019	2020	Unterschie	d 20/21	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR
Neuss	251.522.881	369.220.858	269.789.913	290.225.950	20.196.099	6,96	310.422.049
Grevenbroich	78.053.489	84.361.582	91.755.964	114.586.188	-18.204.430	-15,89	96.381.758
Dormagen	71.861.442	79.168.228	81.539.691	90.134.742	-784.404	-0,87	89.350.337
Meerbusch	74.905.259	76.254.357	81.598.937	91.154.791	1.651.175	1,81	92.805.967
Kaarst	51.765.534	66.415.875	64.984.585	66.208.377	4.085.822	6,17	70.294.199
Korschenbroich	37.860.827	40.712.217	41.973.196	44.099.323	-56.844	-0,13	44.042.479
Jüchen	25.198.577	22.171.514	23.220.933	26.553.761	-1.661.649	-6,26	24.892.112
Rommerskirchen	11.944.013	12.783.380	14.146.924	14.616.527	125.212	0,86	14.741.738
Summe							
Steuerkraft	603.112.023	751.088.011	669.010.143	737.579.659	5.350.980	0,73	742.930.639

Ausgehend von 2020 erhöht sich die Steuerkraft unwesentlich um 0,73 %, was einem Betrag i.H.v. 5,35 Millionen Euro entspricht. Auch die Steuerkraft entwickelt sich weiter positiv und bestimmt die Ertragsstärke der Städte und Gemeinde.

c) Schlüsselzuweisungen

	2017	2018	2019	2020	Unterschie	d 20/21	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR
Neuss	0	0	7.399.796	0	0		0
Grevenbroich	7.273.196	8.663.830	7.547.432	0	11.185.539	0,00	11.185.539
Dormagen	6.391.172	5.576.070	8.530.838	5.026.821	3.215.897	63,97	8.242.718
Meerbusch	0	0	0	0	0	0,00	0
Kaarst	0	0	0	0	0	0,00	0
Korschenbroich	0	0	0	0	0	0,00	0
Jüchen	0	3.954.523	5.006.852	3.405.641	2.566.758	75,37	5.972.399
Rommerskirchen	290.288	579.425	167.838	298.504	299.587	100,36	598.091
Summe Schlüssel-							
zuweisungen	13.954.656	18.773.848	28.652.756	8.730.966	17.267.781	197,78	25.998.747

Nach geringeren Erträgen aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen in 2020 i.H.v. 8,7 Mio. Euro verdreifachen sich die Schlüsselzuweisungen in 2021 fast auf rd. 26 Mio. Euro. Der Rhein-Kreis Neuss erhält rd. 46,301 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen und somit 83,48 Tsd. Euro mehr als 2020.

d) Abrechnung ELAG

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 Eur	Unterschie EUR	d 20/21 %	2021 EUR Mod
Neuss	11.155.550	9.606.214	21.994.360	13.273.352	-6.211.004	-46,79	7.062.348
Grevenbroich	4.414.734	2.556.138	1.423.468	1.544.497	2.757.505	178,54	4.302.002
Dormagen	704.950	606.616	1.829.582	716.299	1.500.364	209,46	2.216.662
Meerbusch	2.379.253	1.827.350	1.860.578	2.753.871	70.017	2,54	2.823.888
Kaarst	1.123.002	1.691.072	2.973.268	3.089.549	-1.259.473	-40,77	1.830.076
Korschenbroich	644.297	1.031.089	890.074	860.309	277.168	32,22	1.137.477
Jüchen	1.375.895	-680.150	322.126	117.877	-83.897	-71,17	33.980
Rommerskirchen	157.776	168.398	-30.580	30.125	92.631	307,49	122.756
Zahlung Land							
an Kreis-							
kommunen	21.955.457	16.806.727	31.262.875	22.385.878	-2.856.689	-12,76	19.529.188

Die letztmalige Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes fällt mit 19,5 Mio. Euro um fast 3 Mio. Euro geringer aus als 2020, sorgt jedoch für eine geringere Belastung der Kommunen. Im Gegensatz dazu zahlt der Rhein-Kreis Neuss 4,1 Mio. € an das Land.

e) Allgemeine Investitionspauchale

	2017	2018	2019	2020	Unterschied 20/21		2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR
Neuss	5.223.983	6.125.560	6.141.358	6.326.663	379.442	6,00	6.706.105
Grevenbroich	2.529.217	2.963.972	3.006.109	3.112.489	189.947	6,10	3.302.437
Dormagen	2.446.760	2.867.805	2.907.348	3.001.323	178.656	5,95	3.179.978
Meerbusch	2.038.010	2.408.214	2.441.090	2.538.190	159.492	6,28	2.697.682
Kaarst	1.518.813	1.787.560	1.799.516	1.860.713	113.882	6,12	1.974.595
Korschenbroich	1.332.048	1.566.875	1.585.747	1.634.107	104.263	6,38	1.738.370
Jüchen	1.157.696	1.363.625	1.374.439	1.419.197	82.987	5,85	1.502.184
Rommerskirchen	782.393	919.335	928.805	960.986	59.917	6,23	1.020.903
Insgesamt	17.028.920	20.002.946	20.184.412	20.853.669	1.268.586	6,08	22.122.255

Die Allgemeine Investitionspauschale, die in den Vorjahren zu Gunsten anderer Zuweisungen jeweils geringere Steigerungsraten zu verzeichnen hatte, erfährt im GFG 2021 eine leicht überproportionale Erhöhung und steigt um rd. 1,27 Mio. Euro (+ 6,8%). Ihr liegt die maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2019 zugrunde.

f) Aufwands-/Unterhaltungspauschale (neu ab 2019)

	2017 2018		2019 2020		Unterschie	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR
Neuss			690.263	747.096	57.371	7,68	804.466
Grevenbroich			391.843	425.742	33.050	7,76	458.792
Dormagen			365.350	396.099	30.284	7,65	426.383
Meerbusch			299.330	326.367	25.814	7,91	352.181
Kaarst			210.533	228.422	17.922	7,85	246.344
Korschenbroich			207.941	225.143	17.935	7,97	243.078
Jüchen			204.332	221.536	16.803	7,58	238.339
Rommerskirchen			149.650	162.436	12.714	7,83	175.150
Insgesamt	0	0	2.519.242	2.732.841	211.893	7,75	2.944.734

Die nicht umlagewirksame Aufwands-/Unterhaltungspauschale steigt mit einem Plus von rd. 212 Tsd. Euro um 7,75 %. Der Kreis erhält keine Aufwands-/Unterhaltungspauschale und muss den Unterhaltungsaufwand für das Anlagevermögen aus allgemeinen Finanzmitteln realisieren.

g) Sportpauschale

	2017	2018 2019		2020	Unterschie	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR
Neuss	422.100	419.933	447.141	466.303	33.382	7,16	499.685
Grevenbroich	171.245	170.135	183.740	192.893	14.074	7,10	206.967
Dormagen	173.996	172.897	186.569	195.061	13.845	7,10	208.906
Meerbusch	149.085	149.698	161.484	170.363	12.811	7,52	183.174
Kaarst	117.564	117.456	125.633	131.687	9.531	7,24	141.218
Korschenbroich	89.415	89.259	96.117	100.255	7.708	7,69	107.963
Jüchen	63.173	63.190	67.622	70.757	4.876	6,89	75.633
Rommerskirchen	40.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	60.000
Insgesamt	1.226.578	1.242.568	1.328.306	1.387.319	96.227	6,94	1.483.546

Die Sportpauschale verzeichnet im Vergleich zu 2020 (+ 3,27% zu 2019) das Doppelte an Steigerung und zwar ein Plus von 6,94 %. Auch hier erhalten die Kreise keine Zahlungen des Landes.

h) Schul-/Bildungspauschale

	2017	2018	2019	2020	Unterschie	d 20/21	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR
Neuss	4.280.592	4.297.861	4.742.265	4.936.479	341.473	6,92	5.277.952
Grevenbroich	1.854.811	1.850.245	2.008.289	2.086.428	130.723	6,27	2.217.151
Dormagen	1.764.345	1.761.880	1.911.324	1.985.834	112.061	5,64	2.097.895
Meerbusch	1.436.858	1.404.285	1.558.234	1.628.136	105.032	6,45	1.733.168
Kaarst	1.130.566	1.160.118	1.296.738	1.363.042	149.960	11,00	1.513.002
Korschenbroich	726.830	734.827	815.019	838.181	65.571	7,82	903.752
Jüchen	583.118	586.001	647.945	693.799	62.228	8,97	756.027
Rommerskirchen	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000
Insgesamt	11.977.120	12.095.217	13.279.814	13.831.899	967.048	6,99	14.798.947

Die Schul-/Bildungspauschale erfährt eine Erhöhung um fast 7 % (2020= + 3,17%). Die an den Rhein-Kreis Neuss gezahlte Schul- und Bildungspauschale beläuft sich auf 2,9 Mio. €.

i) Hebesätze Gewerbesteuer

	2017	2018	2019	2020	2021
	in %				
Neuss	455	455	455	455	455 *
Grevenbroich	450	450	450	450	450 *
Dormagen	450	450	450	450	450 *
Meerbusch	450	450	450	450	450 *
Kaarst	444	444	444	439	439 *
Korschenbroich	450	450	450	450	450
Jüchen	450	450	450	450	450
Rommerskirchen	450	450	450	450	450 *

^{*} geplant

Hebesätze Grundsteuer B

	2017	2018	2019	2020	2021
	in %				
Neuss	495	495	495	495	495 *
Grevenbroich	500	500	500	500	625 *
Dormagen	435	435	435	435	435 *
Meerbusch	440	440	440	440	440 *
Kaarst	440	440	440	440	440 *
Korschenbroich	480	480	590	590	590
Jüchen	440	440	440	440	440
Rommerskirchen	465	450	465	465	465 *

^{*} geplant

Bei den Hebesätzen der Gewerbesteuer gibt es bis auf eine Ausnahme keinerlei Veränderung in den Jahren 2017 bis einschließlich 2021. Die Stadt Kaarst hat den Hebesatz der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2019 um 5 Prozentpunkte gesenkt.

Die Hebesätze der Grundsteuer B bleiben in den Jahren 2019 bis 2021 außer in Grevenbroich unverändert. In Grevenbroich erfolgt für 2021 eine Anhebung um 125 Prozentpunkte.

j) HSK/HSP (Stärkungspakt)

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Neuss					
Grevenbroich	HSK	HSK	HSK	HSK	HSK
Dormagen					
Meerbusch					
Kaarst					
Korschenbroich	Stärkungspakt	Stärkungspakt	Stärkungspakt	Stärkungspakt	Stärkungspakt
Jüchen					
Rommerskirchen					

Von den acht kreisangehörigen Städten und der Gemeinde hat eine Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, eine Kommune nimmt am Stärkungspakt teil.

k) Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

	Stand NKF-Einführung		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Neuss Allg. Rücklage	2007	819,90	781,60	781,40	780,90	781,80	781,80	781,80
Ausgleichsrücklage		76,80	8,10	12,90	112,50	51,20	50,70	26,60
Grevenbroich	2009	159,40	121,20	92,10	80,50	97,30	102,20	76,10
Ausgleichsrücklage		35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dormagen	2008	141,90	95,50	94,80	93,90	92,90	92,90	92,90
Ausgleichsrücklage		21,70	0,00	8,10	11,50	12,90	20,00	23,60
Meerbusch	2007	260,30	255,10	252,50	253,00	253,90	254,80	254,80
Ausgleichsrücklage		19,90	0,00	0,00	0,50	0,90	0,90	1,30
Kaarst	2007	134,30	133,40	133,10	133,20	132,40	132,40	132,40
Ausgleichsrücklage		13,90	9,60	4,30	20,70	26,20	28,30	24,10
Korschenbroich	2008	52,10	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
Ausgleichsrücklage		12,00	4,30	2,60	3,40	6,90	7,30	7,80
Jüchen	2006	50,10	52,10	52,70	52,50	52,50	52,50	52,50
Ausgleichsrücklage		6,00	8,90	4,20	2,40	2,20	2,70	1,10
Rommerskirchen	2009	33,50	29,70	22,30	22,30	22,30	22,40	22,40
Ausgleichsrücklage		3,90	0,00	0,00	2,30	1,60	1,60	1,70

Die Entwicklung des Eigenkapitals belegt weiterhin die Verbesserung der hauswirtschaftlichen Situtaion der Kommunen in den letzten Haushaltsjahren. Lediglich die Stadt Grevenbroich verfügt über keine Ausgleichsrücklage.

Bei der Allgemeinen Rücklage verbleibt es bis auf eine Kommune bei den Werten von 2020. Die Stadt Grevenbroich rechnet bei ihrer Haushaltsplaung 2021 mit einem Abbau der Allgemeinen Rücklage um 26,10 Mio. €. Im Übrigen zeigt sich ein durchaus konstantes Bild.

Da nicht alle Haushaltsdaten vorlagen, erfolgte die Aufstellung "Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage auf folgender Datenbasis:

	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
Neuss	JA	vorl. IST	Plan	Entwurf
Grevenbroich	JA	vorl. IST	Plan	Entwurf
Dormagen	JA	JA	Plan	Entwurf
Meerbusch	JA	vorl. IST	Plan	Entwurf
Kaarst	JA	vorl. IST	Plan	Entwurf
Korschenbroich	JA	JA	Plan	Plan
Jüchen	JA	JA	Plan	Plan
Rommerskirchen	vorl. IST	Plan	Plan	Entwurf

I) Ergebnisfehlbeträge/Ergebnisüberschüsse in Mio. €

	2016	2017	2018	2019	2020	Unterschied 2	2020/2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR
	lst	lst	lst	IST	Plan			Estwerf
Neuss	4,8	99,7 *	-61,3	-0,5	-24,1	-2,2	9,1	-26,3
Grevenbroich	-29,1	-11,7	16,7	4,9	-26,1	22,6	-86,6	-3,5
Dormagen	8,1	3,4	1,4	7,1	3,6	-2,8	-77,8	0,8
Meerbusch	-1,6	0,5	0,9	1,2	0,4	0,0	0,0	0,4
Kaarst	-5,3	16,4	5,5	2,1	-4,2	1,9	-45,2	-2,3
Korschenbroich	-1,7	0,8	3,5	0,4	0,5	-0,5	-100,0	0,0
Jüchen	-4,7	-1,8	-0,3	0,5	-1,6	1,0	-62,5	-0,6
Rommerskirchen	-2,7	2,3	-0,7	0,1	0,1	-0,1	-100,0	0,0

^{*} Ohne Jahresergebnisse Gebäudemanagement, ISN, AöR, Liegenschaften und Vermessung Neuss, Tiefbaumanagement Neuss und Städtische Friedhofe Neuss (insgesamt + 7,72 Mio. € in 2017)

Datenbasis siehe k)

In der Regel führen die Planungsergebnisse im Haushaltsvollzug zu deutlich positiveren Jahresabschlüssen. Sie spiegeln sich in der Entwicklung des Eigenkaiptals wider.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommunen bei der Kreisumlage gegenüber dem in 2020 festgesetzten Hebesatz in 2021 unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises nominal rd. 6,3 Mio. € weniger Kreisumlage aufbringen müssen, bezogen auf das Ist-Aufkommen 2020 lediglich rd. 3 Mio. € zusätzlich zu zahlen sind, was mit Rückblick auf die gestiegenen Umlagegrundlagen vertretbar erscheint.