

Haushaltswirksame Beschlüsse

Stand: **30.03.2022**

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2022 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------

Ergebnisplan 2022 (Entwurf) 15.12.2021

1. Änderungsliste vom 03.02.2022

2. Änderungsliste vom 02.03.2022

gesamt zu Beginn FA 15.03.2022

+ 592.095.328	+ 592.825.329	- 730.001
+ 7.841.004	+ 7.111.003	+ 730.001
+ 4.941.630	+ 11.158.412	- 6.216.782
+ 604.877.962	+ 611.094.744	- 6.216.782

010		Innere Verwaltung							
59	010	111 010		Büro des Landrates und Kreistages					
			5291 1000	A Konzept zur Online-Übertragung der öffentlichen Kreistagssitzungen	5.000	0	+ 0	5.000	5.000,00
			5421 0040	A Bezeichnung: Jugendkreistag	75.000	5.100	+ 0	69.900	74.900,00
69	010	111 020		Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Service Center					
			5281 0070	A Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte hier: nachhaltiger Einkaufsführer für den RKN/digitaler Direktvermarktungsführer der Landwirtschaftskammer	105.000	75.000	+ 0	30.000	104.900,00
			5431 2010	A Veranstaltungen, Repräsentationen hier: Einsparpotential	20.500	30.500	+ 0	-10.000	94.900,00
103	010	111 091		Personalwirtschaft					
			5412 0010	A Aus- und Fortbildung hier: Anhebung Weiterbildungsbudget Digitalisierung	412.000	312.000	+ 0	100.000	194.900,00
112	010	111 110		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
			5429 0020	A Untersuchungen, Prüfungen hier: Gemeinwohlbilanzierung	275.000	250.000	+ 0	25.000	219.900,00
139	010	111 123		Informations-/Kommunikationstechnologie					
			5291 0000	A sonst. Dienstleistungen hier: forcierte Weiterführung des Masterplans Digitalisierung	591.550	441.550	+ 0	150.000	369.900,00
020		Sicherheit und Ordnung							
210	020	128 010		Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
			5291 0000	A sonst. Dienstleistungen hier: Einrichtung einer Plattform für Katastrophenhilfe	20.000	10.000	+ 0	10.000	379.900,00

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2022 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------

030 Schulträgeraufgaben									
227	030	221 011		Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen					
			5241 3000	A Bauunterhaltung hier: Umbau des Speisesaals in einen weiteren Klassenraum	163.700	123.700	+ 0	40.000	419.900,00
276	030	231 011		Berufskolleg Dormagen					
			5291 0000	A Ausbau der schulischen Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern (Prüfauftrag)	10.000	0	+ 0	10.000	429.900,00
295	030	242 010		Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler					
			5291 1000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: Aktionsplan Handwerk im Rhein-Kreis Neuss	133.000	98.000	+ 0	35.000	464.900,00
308	030	243 012		Kreismedienzentrum					
			5499 3000	A Aufwendungen für Software- und Medienbeschaffung	35.000	17.500	+ 0	17.500	482.400,00
			5291 1000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: Ausbildung von Mediencouts	50.000	0	+ 0	50.000	532.400,00
312	030	243 013		Schulpsychologischer Dienst					
			5291 1000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: Pilotprojekt "Resilienz"	50.000	0	+ 0	50.000	582.400,00
040 Kultur und Wissenschaft									
	040	251 010		Archiv im Rhein-Kreis Neuss					
			5431 2000	A Öffentlichkeitsarbeit hier: Bildband "Corona-Helfer"	10.000	0	+ 0	10.000	592.400,00
328	040	252 011		Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinstdeden					
			5012 0000	A Tariflich Beschäftigte hier: Erhöhung der Wochenstundenzahl für Aufsichtskräfte	166.171	164.299	+ 0	1.872	594.272,00
			5291 0220	A Schülerbeförderung Kultur hier: Bustransfer aufgrund des Kinderprojektes	24.500	15.500	+ 0	9.000	603.272,00
338	040	263 010		Musikschule Rhein-Kreis Neuss					
			5019 0010	A sonstige Beschäftigte hier: Verstärkung der Talentförderung der Instrumentalschule	5.000	0	+ 0	5.000	608.272,00
	160	611 010	4186 0000	E Mehrbelastung Musikschule	970.934	965.934	+ 5.000	0	603.272,00
344	040	281 011		Kulturpflege					
			5291 1000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: Machbarkeitsstudie Mehrzweckhalle	20.000	0	+ 0	20.000	623.272,00
			5318 0000	A Zuwendung für lfd. Zwecke hier: Erhöhung Zuschuss an den Verein "Festival Alte Musik Knechtsteden"	27.500	22.500	+ 0	5.000	628.272,00

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2022 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
	050	Soziale Leistungen							
370	050	331 010		Förderung der Wohlfahrtspflege					
			5291 1000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: Analyse der sozialen Angebote im Rhein-Kreis Neuss	35.000	0	+ 0	35.000	663.272,00
407	050	351 010		Allgemeine Sozialverwaltung					
			5291 1021	A Kreisentwicklungskonzept INKLUSION	150.000	0	+ 0	150.000	813.272,00
	070	Gesundheitsdienste							
465	070	414 010		Gesundheitsschutz und -pflege					
			5291 0260	A hier: Hebammenzentrale/Hebammenwegweiser	50.000	0	+ 0	50.000	863.272,00
			5318 0430	A Suchtkrankenberatungsstellen	215.185	207.285	+ 0	7.900	871.172,00
	080	Sportförderung							
481	080	080 421		Sportförderung					
			5291 1000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: Weiterentwicklung 4-Türen-Modell 2.0	274.000	259.000	+ 0	15.000	886.172,00
			5291 1000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: Analyse zur Auslastung der Schwimmbäder	279.000	274.000	+ 0	5.000	891.172,00
	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinformation							
491	090	511 010		Kreisentwicklung / Strukturwandel					
			5291 1380	A Maßnahmen zum Klimaschutz hier: Förderung von Photovoltaik und Klimaschutz im privaten und gewerblichen Gebäudebestand	250.000	200.000	+ 0	50.000	941.172,00
			5292 1380	A Maßnahmen zum Klimaschutz hier: externes Gutachten zur Umsetzung der Klimaneutralität der Institution Rhein-Kreis Neuss	350.000	250.000	+ 0	100.000	1.041.172,00
			5291 1410	A Mobilitätsmanagement hier: Güterverkehrsstudie	100.000	0	+ 0	100.000	1.141.172,00
509	090	511 020		Geodatenmanagement und Vermessung					
			5291 0070	A raumbezogenes Informationssystem hier: Einrichtung des "DIGITALEN ZWILLINGS"	260.000	10.000	+ 0	250.000	1.391.172,00

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2022 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
553	120	542 010		Bau von Kreisstraßen					
			5291 1000	A Prüfung von Verbesserungsmöglichkeiten der Radfahrverbindungen	15.000	0	+ 0	15.000	1.406.172,00
130 Natur- und Landschaftspflege									
582	130	555 020		Forstwirtschaft					
		aus 090 511 010	5291 1380	A Klimabäume (Maßnahmen zum Klimaschutz)	35.000	25.000	+ 0	10.000	1.416.172,00
			5499 3070	A Schaffung Waldflächen	60.000	20.000	+ 0	40.000	1.456.172,00
150 Wirtschaft und Tourismus									
615	150	571 010		Wirtschaftsförderung					
			5291 1290	A Fachkräftesicherung hier: Wohnraum schaffen für systemrelevante Berufsgruppen	20.000	0	+ 0	20.000	1.476.172,00
624	150	573 010		Finanzanlagen, Bürgschaften					
			4651 0000	E Gewinnausschüttung Sparkasse	870.000	0	+ 870.000	0	606.172,00
Summe Veränderungen Finanzausschuss vom 11.03.2021							875.000	1.481.172	-606.172
Überschuss (+)/Fehlbedarf (-)							605.752.962	612.575.916	-6.822.954

Die Beschlüsse des Finanzausschusses erhöhen im Ergebnisplan den Fehlbedarf um 6.822.954 €
Dies entspricht unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen 2022 in Höhe von 774.798.312 € 0,88% Punkte Kreisumlage.

Die Verpflichtung des § 75 GO NRW zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Da dies der Fall ist, verbleibt es bei dem im Haushaltsentwurf einschließlich Veränderungsnachweis ermittelten Kreisumlage-Hebesatz von 32,00 v.H.. Die Minderung der Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 6.822.955 EUR.

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2022 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlungen EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	--	--	--------------------

Ergebnisplan 2022 (Entwurf) 15.12.2021

einschl. 1. und 2. Änderungsliste vom 03.02. bzw. 03.03.2022

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit

+ 594.004.251 + 583.300.488

b) Investitions-/Finanzierungstätigkeit (68, 69, 78, 79)

+ 19.368.542 + 41.737.878

030		Schulträgeraufgaben							
227	030	221			Förderschulen				
	7.24301101.710.100	7851 0000	A	Planung Erweiterungs-/Ersatzneubauten	100.000	0	+ 0	100.000	100.000,00
Summe Veränderungen Investitionstätigkeit								0	100.000
Summe Veränderungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Übertrag vom Ergebnisplan)							0	875.000	1.481.172
Finanzplan 2022 neu									
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit							0	594.879.251	584.781.660
b) Investitions-/Finanzierungstätigkeit (68, 69, 78, 79)								19.368.542	41.837.878

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2022

§ 1	Ergebnisplan	
	Gesamtbetrag der Erträge	605.752.962 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	612.575.916 €
	Finanzplan	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.879.251 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.781.660 €
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.368.542 €
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41.837.878 €
§ 2	Gesamtbetrag der Kredite	2.201.500 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
§ 4	Verringerung der Ausgleichsrücklage	6.822.955 €
§ 5	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	75.000.000 €
§ 6 Zif. 1	Hebesatz der Kreisumlage	32,00 v.H.
§ 6 Zif. 1 Satz 2	Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Netto- aufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden der Umlagegrundlagen nicht erhoben. 50% der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.	1,52 v.H. 11.814.200 €
§ 6 Zif. 2	Mehrbelastung Musikschule Rhein-Kreis Neuss	
	Grevenbroich	0,307 v.H.
	Kaarst	0,295 v.H.
	Korschenbroich	0,554 v.H.
	Jüchen	0,289 v.H.
	Rommerskirchen	0,482 v.H.
§ 6 Zif. 3	Hebesatz der Jugendamtsumlage	26,946 v.H.