

Haushaltswirksame Beschlüsse

Stand: 06.03.2024

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2024 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2024 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------

Ergebnisplan 2024 Gesamtbetrag Entwurf vom 13.12.2023

637.523.799 645.852.029 - 8.328.230

Änderungsliste vom 15.02.2024

+ 4.471.986 + 4.651.577 - 179.591

gesamt zu Beginn FA 05.03.2024

+ 641.995.785 + 650.503.606 - 8.507.821

	010	Innere Verwaltung			Antrags-Nr.					
54	010	111 020		Press- / Öffentlichkeitsarbeit						
			5291 1000	A Barrierefreiheit der Kreis-Internetseite	2	15.000	0	+ 0	15.000	-8.522.821,00
			5281 1000	A Bürgerwettbewerb IoT	3	10.000	0		10.000	-8.532.821,00
			5281 0070	A Regionale Lebensmittelversorgung	5	105.000	75.000		30.000	-8.562.821,00
			5318 0000	A Unterstützung des Kreisprinszentreffens	6	5.000	0		5.000	-8.567.821,00
87	010	111 091		Allgemeine Personalwirtschaft						
			5291 0000	A Errichtung eines Fachkräftekompetenzportal für Menschen, die aus dem Berufsleben ausscheiden oder ausgeschieden sind	8	25.000	0	+ 0	25.000	-8.592.821,00
			5291 1530	A - Umsetzungsstrategie Desk-Sharing / Kantine für Mitarbeiter = 100T€ - Konzept zur Flächenoptimierung beauftragen – Klima schützen und Ressourcen sparen = 150 T €	9 und 48	250.000	0	+ 0	250.000	-8.842.821,00
126	010	111 123		Informations- und Kommunikationstechnologie						
			5291 0000	A Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit	11 und 12	627.855	477.855	+ 0	150.000	-8.992.821,00
			5291 0000	A Nutzung von KI/Cloud Computing, Chat GPT und eines Chatbot in der Kreisverwaltung	13	677.855	627.855	+ 0	50.000	-9.042.821,00
	020	Sicherheit und Ordnung			Antrags-Nr.					
154	020	122 020		Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
			5499 0000	A Kostenfreie Nutzung des ÖPNV im Kreisgebiet bei freiwilliger Abgabe des Führerscheins	14	20.000	0	+ 0	20.000	-9.062.821,00
169	020	122 030		Tiergesundheit, Tierschutz						
			5499 0000	A Unterstützung der Ansiedlung einer Tierklinik	15	20.000	0	+ 0	20.000	-9.082.821,00
188	020	128 010		Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
			5281 0000	A Einrichtung und Absicherung einer Notstromversorgung für den Lokalsender NE-WS 89.4	16	50.000	0	+ 0	50.000	-9.132.821,00

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2024 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2024 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	------------------------

	030			Schulträgeraufgaben		Antrags-Nr.					
250 ff.	030	231		Berufsschulen							
			5291 1540	A	Prävention psychischer Erkrankungen in den Berufsschulen des Rhein-Kreises Neuss	22	100.000	0	+ 0	100.000	-9.232.821,00
276	030	243 010		Zentrale Dienstleistung des Schulträgers							
			5291 0000	A	- Trinkwasser in Kreisschulen - Schaffung von Trinkwasserbrunnen an den vier Berufskollegs in kreiseigener Trägerschaft	20 und 23	50.000	0	+ 0	50.000	-9.282.821,00
			5291 1000	A	Al4Schools	24	10.000	0	+ 0	10.000	-9.292.821,00
			5291 1550	A	- „Coole Schulhöfe“ im Rhein-Kreis Neuss: Klimaresistente Schulhöfe durch Entsiegelung und grüne Gestaltung - Hitzeschutz für die kreiseigenen Schulen	18 und 19	150.000	0	+ 0	150.000	-9.442.821,00
	040			Kuktur und Wissenschaft		Antrags-Nr.					
298	040	252 010		Kulturzentrum Dormagen-Zons							
			5291 1000	A	Digitalisierung des Kreismuseums zur Kosteneinsparung bei gleichzeitiger Erhaltung des kulturellen Angebots	26	10.000	0	+ 0	10.000	-9.452.821,00
317	040	281 011		Kulturpflege							
			5291 1330	A	- Digitalplattform Kultur für den Rhein-Kreis Neuss - Haushaltsantrag zur weiteren Umsetzung des Inter-kommunalen Kulturentwicklungsplans	28 und 29	100.000	0	+ 0	100.000	-9.552.821,00
			5318 0000	A	Politische Bildungsarbeit unterstützen - Gedenkstättenfahrten fördern	30	86.400	56.400	+ 0	30.000	-9.582.821,00
			5318 0000	A	Kultur- und Heimatfreunde Zons	WL 5	101.400	86.400	+ 0	15.000	-9.597.821,00
	050			Soziale Leistungen		Antrags-Nr.					
341	050	331 010		Förderung der Wohlfahrtspflege							
			5291 1000	A	Durchführung einer Fachtagung zu dem Thema „Ausweitung der Unterbringung von Frauen in Konfliktsituationen“	31	10.000	0	+ 0	10.000	-9.607.821,00
			5291 1000	A	Durchführung einer Fachtagung zum Thema „Unterstützung für Kinder psychisch kranker Eltern im Rhein-Kreis Neuss“	32	20.000	10.000	+ 0	10.000	-9.617.821,00
			5318 0200	A	Projektbezogene Unterstützung des Berufsförderungszentrum Schlicherum e.V.	33	100.000	0	+ 0	100.000	-9.717.821,00
			5318 0080	A	WL-Antrag SKM Neuss e.V.	WL 1	15.000	0	+ 0	15.000	-9.732.821,00
			5318 0070	A	WL-Antrag Caritas Sozialdienste RKN GmbH	WL 2	346.954	295.171	+ 0	51.783	-9.784.604,00
			5318 0242	A	WL-Antrag "Ankommen im Rhein-Kreis Neuss" Teilbetrag	WL 4	760.000	500.000	+ 0	260.000	-10.044.604,00

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung		Ansatz neu 2024 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2024 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
361	050	336 010		Hilfe zur Pflege						
			5291 1000	A Netzwerk von ehrenamtlichen Pflegebegleiter*innen	34	30.000	0	+ 0	30.000	-10.074.604,00
377	050	351 010		Allgemeine Sozialverwaltung						
			5291 0000	A Medienkompetenzkurse für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit TZG	25	10.000	0	+ 0	10.000	-10.084.604,00
			5291 1000	A Workshop Barrierefreiheit und Inklusion	35	10.000	0	+ 0	10.000	-10.094.604,00
382	050	351 012		Kommunales Integrationszentrum (KI)						
			5281 1060	A Optimierung der Integrationsbemühungen durch digitalen Sprachunterricht	36	30.000	20.000	+ 0	10.000	-10.104.604,00
			5318 0610	A Gewährung eines Zuschusses für den Bereich Integration von Migranten für das Haushaltsjahr 2024	36a	548.789	528.600	+ 0	20.189	-10.124.793,00
	070			Gesundheitsdienste		Antrags-Nr.				
430	070	414 010		Gesundheitsschutz und -pflege						
			5291 0310	A - Drogenprävention - Effektivität und Reichweite der Drogenprävention und Bekämpfung der Drogenkriminalität erhöhen	37 und 38	250.000	0	+ 0	250.000	-10.374.793,00
			5318 0000	A Einführung eines Stoffwindel-Zuschusses	39	50.000	0	+ 0	50.000	-10.424.793,00
			5241 3020	A Schaffung einer stillfreundlichen Kommune	42	3.000	0	+ 0	3.000	-10.427.793,00
			5291 1160	A Stelle für Oecotrophologin Beschl.kontrolle Nr.33	mündlich (40a)	124.700	104.700	+ 0	20.000	-10.447.793,00
	080			Sportförderung		Antrags-Nr.				
445	080	421 010		Sportförderung						
			5291 1000	A Anschaffung von Sportboxen	43	152.500	132.500	+ 0	20.000	-10.467.793,00
			5291 1000	A „Förderlotsen“ für die Sportvereine im RKN	43a	167.500	152.500	+ 0	15.000	-10.482.793,00
	090			Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinformation		Antrags-Nr.				
468	090	511 012		Freiraum-, Landschaftsplanung und -pflege						
			5242 0020	A Übernahme der Pflege des Biotops Püllenkamp in Neuss durch den Rhein-Kreis Neuss	49	156.000	150.000	+ 0	6.000	-10.488.793,00
	130			Natur- und Landschaftspflege		Antrags-Nr.				
543	130	555 020		Forstwirtschaft						
			5242 0190	A Unterhaltung Waldparzellen	50	75.000	45.000	+ 0	30.000	-10.518.793,00
			5499 3070	A Schaffung von Waldflächen/Aktion Klimabäume	44	70.000	50.000	+ 0	20.000	-10.538.793,00
	140			Umweltschutz		Antrags-Nr.				
543	140	561 013		Untere Naturschutzbehörde						
			5291 1560	A Budget für Umweltbildung	45	20.000	0	+ 0	20.000	-10.558.793,00
Zwischensumme Veränderungen Finanzausschuss vom 05.03.2024								0	2.050.972	-2.050.972

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2024 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2024 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	------------------------

Deckung des Fehlbedarf aufgrund der Beschlüsse

	Produkt		Sach- konto		Ansatz neu 2024 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2024 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
584	150	573 010	4651 0000	E Gewinnausschüttung Sparkasse	1.617.200	1.035.900	+ 581.300	0	-1.469.672,00
87	010	111 091	5011 0000	A Beamte (SonderzahlungsG)	23.096.505	23.796.505	+ 0	-700.000	-769.672,00
519	120	542 010	5242 0051	A K 14 Niersbrücke (Bauleistungen für Dritte)	0	770.000	+ 0	-770.000	328,00
Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) Gesamtergebnisplan							642.577.085	651.084.578	-8.507.493

Nach Abzug der Deckungsvorschläge seitens der Verwaltung verbleibt es im Ergebnisplan bei einem Fehlbedarf von -8.507.493 €

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. Dies ist der Fall ist.
 Es verbleibt es bei dem im Haushaltsentwurf einschließlich Veränderungsnachweis ermittelten Kreisumlage-Hebesatz von 32,2 v.H.
 Die Minderung der Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 8.507.493 EUR.

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto		Bezeichnung	Ansatz neu 2024 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2024 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlungen EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	--	-------------	------------------------------	---------------------------------------	--	--	--------------------

Finanzplan 2024 (Entwurf) 13.12.2023

einschl. Änderungsliste vom 15.02.2024

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit

+ 630.521.328 + 622.764.274

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

+ 24.651.955 + 47.862.591

	010	Innere Verwaltung				Antrags-Nr.					
115	010	111 120			Neu-, Um- Erweiterungsbau						
		7 11112003 710 100	7851 0000	A	Neubau des Jugendamtes des Rhein-Kreises Neuss	10	100.000	0	+ 0	100.000	100.000,00
	020	Sicherheit und Ordnung				Antrags-Nr.					
188	020	127 011			Kreisleitstelle						
		7 12701106 715 100	7851 0000	A	Planung eines Neubaus der Kreisleitstelle	17	950.000	0	+ 0	950.000	1.050.000,00
	030	Schulträgeraufgaben				Antrags-Nr.					
213	030	221 011			Sebastianusschule Kaarst-Holzbüttgen						
		7 22101011 710 100	7851 0010	A	Erweiterungsmöglichkeiten	21	500.000	0	+ 0	500.000	1.550.000,00
	040	Kultur und Wissenschaft				Antrags-Nr.					
312	040	263 010			Musikschule Rhein-Kreis Neuss						
		7 26301001 715 100	7831 0000	A	Erwerb von Musikinstrumenten	27	9.500	5.000	+ 0	4.500	1.554.500,00
	070	Gesundheitsdienste				Antrags-Nr.					
433	070	414 010			Gesundheitsschutz, -pflege						
		7 41401003 715 100	7831 0010	A	Einsatz von E-Nutzfahrzeugen für die „Zahnmobile“	40	240.000	0	+ 0	240.000	1.794.500,00
	150	Wirtschaft und Tourismus				Antrags-Nr.					
584	150	573 010			Finanzanlagen und Bürgschaften						
		7 57301009 730 100	7848 0000	A	Gründung einer Entwicklungsgesellschaft Konversionsprojekt Frimmersdorf	46 und 51	50.000	0	+ 0	50.000	1.844.500,00

Summe Veränderungen Investitionstätigkeit			0	1.844.500	-1.844.500
---	--	--	---	-----------	------------

Summe Veränderungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Übertrag vom Ergebnisplan)			581.300	580.972	328
--	--	--	---------	---------	-----

Finanzplan 2024 neu					
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit			631.102.628	623.345.246	7.757.382
b) Investitions-/Finanzierungstätigkeit (68, 69, 78, 79)			24.651.955	49.707.091	-25.055.136

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2024

§ 1	Ergebnisplan	
	Gesamtbetrag der Erträge	642.577.085 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	651.084.578 €
	Finanzplan	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.102.628 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.345.246 €
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.651.955 €
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.707.091 €
§ 2	Gesamtbetrag der Kredite	15.000.000 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
§ 4	Verringerung der Ausgleichsrücklage	-8.507.493 €
§ 5	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	75.000.000 €
§ 6 Zif. 1	Hebesatz der Kreisumlage	32,20
§ 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.	1,65 v.H. 14.105.600 €
§ 6 Zif. 2	Mehrbelastung Musikschule Rhein-Kreis Neuss	
	Grevenbroich	0,331 v.H.
	Kaarst	0,288 v.H.
	Korschenbroich	0,550 v.H.
	Jüchen	0,307 v.H.
	Rommerskirchen	0,509 v.H.
§ 6 Zif. 3	Hebesatz der Jugendamtsumlage	26,316