

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

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

Seite 19

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2021

1. Änderungsliste

Stand: **18.02.2021**

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	zu isolieren 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								
100	010 111 091		Personalwirtschaft					
		5019 0000	Personalaufwand sonstige Beschäftigte <i>Begründung:</i> 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. <i>Begründung:</i> 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 <i>Begründung:</i> 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 <i>Begründung:</i> Einführung des Raumprogramms "Spartacus" erfordert umfangreiche Schulungen	15.500	5.500		+ 10.000	

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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>Begründung:</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>Begründung:</u> flächendeckende Einführung E-Akte 7,5 T€ Hygienebelehrung Online 17,3 T€	100.384	75.584		+ 24.800	

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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 Begründung: Erfassungsfehler (bereits korrigiert)	500	50.500		- 50.000	
		020 127 010		Rettungsdienst					
196			5230 0030	Luftrettungsdienst Begründung: 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 Begründung: 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

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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 <u>Begründung:</u> 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					

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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 <i>Begründung:</i> 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 <i>Begründung:</i> 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 <i>Begründung:</i> zusätzl. Raumbedarf aufgrund höherer Schülerzahlen (Anmietung Container)	54.008	4.008		+ 50.000	
		030 221 016		Martinusschule Kaarst					
253			5241 1001	Reinigung und Sachversicherung <i>Begründung:</i> Anpassung nach Überprüfung des Leistungsverzeichnisses sowie Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk	63.000	52.500		+ 10.500	
		030 231 010		Berufskolleg Grevenbroich					
271			5241 1001	Reinigung und Sachversicherung <i>Begründung:</i> 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 <i>Begründung:</i> Neubewertung durch die Gebäudeversicherung	432.750	421.050		+ 11.700	

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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) <u>Begründung:</u> 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	

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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					
		060 361 010		Kindertageseinrichtungen/Tagespflege (jugendamtsumlagewirksam)					
433			4141 0010	Zuw. Land Betriebskosten Kindertageseinrichtungen <u>Begründung:</u> 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	23.000	225.000		- 202.000	
			5422 0000	Miete <u>Begründung:</u> Anmietung von weiteren Räumen vom Rheinland Klinikum entfällt. Somit auch Wegfall der Sanierungskosten.	90.000	105.000		- 15.000	

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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 Kirmschhof, Korschbroich, 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		

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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 zentrum	908.000	0	+ 908.000		908.000
479			5291 1402 - neu -	Test zentren (NE, GV, mobile) <u>Begründung:</u> 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 zentrum	5.842.000	0	+ 5.842.000		5.842.000
479			5291 1401 - neu -	Impf zentrum <u>Begründung:</u> 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 Bundeswehrgeschwaders sowie für die Verpflegung der "Coronamitarbeiter" .	332.000	0		+ 332.000	-332.000
478			4141 0220	Erstattung <u>Land COVID-19</u>	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 Impfzentren, Infektionsschutz) abgewickelt. Zum Entwurfszeitpunkt konnte die derzeitige Entwicklung noch nicht abgeschätzt werden.	70.000	870.000		- 800.000	800.000
		090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
		090 511 012		Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege					
514			5242 0030	Biotop- und Artenschutz <u>Begründung:</u> Fortführung des Aktionsbündnis für Insektenschutz	185.000	170.000		+ 15.000	

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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	

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	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. **0,77**
 KU

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

Finanzplan

I. Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf vom 16.12.2020

556.279.933 544.406.277

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

Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)			562.004.579	545.161.062
---	--	--	--------------------	--------------------

S e i t e	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 Investitions- und Finanzierungstätigkeit -
Entwurf vom 16.12.2020**

25.659.257 41.997.056

	020 Sicherheit und Ordnung							
	020 127 010 Kreisleitstelle							
205	- 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	7.54213303.710.100	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	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)	25.604.266	38.555.056
--	-------------------	-------------------

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

Stand: 18.02.2021

Lfd. Nr.	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
----------	--	------------	----------------------------------	---	---------	-------