

Haushaltswirksame Beschlüsse des Finanzausschusses vom 11.03.2021

1. Änderungsliste

Stand: **23.03.2021**

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------

**Ergebnisplan Gesamtbetrag Entwurf vom 16.12.2020
einschl. 1. Änderungsliste vom 18.02.2021**

zu Beginn FA 11.03.2021

+ 572.250.750 + 572.250.750

0

010 Innere Verwaltung									
010	111 091			Allgemeine Personalwirtschaft					
100			5431 (neu)	A Konzept "Rhein-Kreis Neuss als attraktiver Arbeitgeber"	20.000	0	0	+ 20.000	20.000
020 Sicherheit und Ordnung									
020	126 010			Brandschutz					
190			5291 0140	A überörtliche Ausbildung "Attraktivierung der Ausbildung durch digitale Ausstattung"	100.000	50.000	0	+ 50.000	70.000
196			5281 0000	A automatische Standortermittlung bei einem Notruf per Mobiltelefon	10.000	0	0	+ 10.000	80.000
196			4321 0000	E Refinanzierung über Rettungsdienstgebühr	10.000	0	10.000	+ 0	70.000
030 Schulträgeraufgaben									
030				alle Schulen					
214 ff.	versch.		5431 (neu)	A Machbarkeitsstudie "Regionale Versorgungsstrukturen stärken - kreiseigene Mensen/Kantinen heimisch versorgen"	50.000	0	0	+ 50.000	120.000
214 ff.	versch.		5... (neu)	A Einstellung zusätzlicher IT-Fachkräfte für Schulsupport gemäß Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule; Eigenanteil (10% der Fördersumme 382.143 €)	38.215	0	0	+ 38.215	158.215
214 ff.	versch.		5431 4(neu)	A Anschaffung von CO ² Ampeln für alle Schulen (100-200 €/Stk.)	60.000	0	0	+ 60.000	218.215
214 ff.	versch.		5... (neu)	A Prüfung der Anwendung von Lüftungsanlagen nach dem "Mainzer Modell"	10.000	0	0	+ 10.000	228.215
270 ff.	231 versch.		5241 3000	A Bauunterhaltung Berufkollegs hier: Erneuerung Fahrradabstellplätze	100.000	0	0	+ 100.000	328.215
271 ff.	221 versch.		5019 0020	A Taschengelderhöhung FSJ/BFD	2.945	0	0	+ 2.945	331.160
040 Kultur und Wissenschaft									
040	252			Kulturzentren Zons und Sinsteden					
326 ff.			4321 0000	E Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte hier: Eintrittskostenfreiheit für die Kreismuseen	51.100	63.100	-12.000	+ 0	343.160

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
	040	281 011		Kulturpflege					
196			5317 0000	A Zuschuss Stiftung Schloss Dyck für die Erneuerung des Informationsleitsystems im Park und der Gartenanlage	100.000	0	0	+ 100.000	443.160
196			4321 0000	E Gewinnung von Sponsoren für die Maßnahme	20.000	0	20.000	+ 0	423.160
196			5318 0000	A Zuschuss für die Restaurierung, Digitalisierung der Grevenbroicher Zeitung	10.000	0	0	+ 10.000	433.160
	050			Soziale Leistungen					
	050 331 010			Förderung der Wohlfahrtspflege					
378			5318 0140	A Förderung der Hospizarbeit	98.000	91.000	0	+ 7.000	440.160
378			5318 neu	A Einrichtung eines Sonderfonds für Verhütungsmittel für Menschen in besonderen Notlagen	40.000	0	0	+ 40.000	480.160
	050 351 000			Allgemeine Sozialverwaltung					
418			5... (neu)	A Einrichtung eines digitalen Sozialnavigators für den Rhein-Kreis Neuss	40.000	0	0	+ 40.000	520.160
418			5... (neu)	A Umsetzung eines 10-Punkte-Plans "Pflege"	100.000	0	0	+ 100.000	620.160
	060			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	060 364 010			Familienbüro					
469			5291 0130	A Familienkarte "Ausweitung der Maßnahmen"	38.000	18.000	0	+ 20.000	640.160
	070			Gesundheitsdienste					
	070 414 010			Gesundheitsschutz und -pflege					
479			5... (neu)	A Konzept zur Bindung von Hebammen	20.000	0	0	+ 20.000	660.160
	080			Sportförderung					
	080 421 010			Sportförderung					
493			5... (neu)	A Digitale Mitgliederwerbekampagne für Sportvereine	25.000	0	0	+ 25.000	685.160
493			5... (neu)	A Kostenübernahme von PCR-Schnelltests für Kaderathletinnen und -athleten	8.000	0	0	+ 8.000	693.160
493			5318 0470	A Steigerung Personalkostenzuschuss Sportbund Rhein-Kreis Neuss e.V. in Anlehnung an TVöD (WL-Antrag Nr. 1)	636.400	635.000	0	+ 1.400	694.560
	090			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
	090 511 010			Kreisentwicklung/Strukturwandel					
502			5... (neu)	A verschiedene Maßnahmen zum Klimaschutz (sowohl konsumtiv als auch investiv) wie beispielsweise energetische Sanierung von Gebäuden, Erhöhung Wald- und Biotopanteil etc. Zusammenfassung mehrerer Anträge	200.000	0	0	+ 200.000	894.560
502			5... (neu)	A Entwicklung eines integrierten Mobilitätskonzeptes	240.000	0	0	+ 240.000	1.134.560
502			4... (neu)	E Förderprogramm "Förderung der vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements"	200.000	0	200.000	+ 0	934.560
502			5... (neu)	A Prüfung des Nutzen und Potenzials einer "Pendler-Plattform"	80.000	0	0	+ 80.000	1.014.560
502			5... (neu)	A Prämie für einen Umweltschutzpreis	4.000	0	0	+ 4.000	1.018.560
502			5... (neu)	A Hochschulstandort Rhein-Kreis Neuss	20.000	0	0	+ 20.000	1.038.560

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2021 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
	120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
	120 542 011 Betrieb/Unterhaltung Kreisstraßen								
586			5242 0090	A Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	320.000	250.000	0	+ 70.000	1.108.560
586			5242 0100	A Unterhaltung LZA und Beleuchtungsanlagen	150.000	115.000	0	+ 35.000	1.143.560
	150 Wirtschaft und Tourismus								
	150 571 010 Wirtschaftsförderung								
627			5291 0120	A Standortmarketing "Erarbeitung einer neuen Strategie"	135.000	95.000	0	+ 40.000	1.183.560
	160 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	160 611 010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen								
645			4911 2020	E ao Ertrag aus weiterer Corona-Isolierung - Softphone-Lizenzen für Homeoffice = 71.000 € - Schutzsoftware beim mobilen Arbeiten = 65.000 € - sonst. Ordentliche Aufwendungen = 600.000 €	6.188.560	5.452.560	736.000	+ 0	-736.000

Summe Veränderungen Finanzausschuss vom 11.03.2021	954.000	1.401.560	
Überschuss (+)/Fehlbedarf (-)	573.204.750	573.652.310	-447.560

Unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Finanzausschusses verbleibt im Ergebnisplan ein Fehlbedarf von -447.560 €
Dies entspricht unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen 2021 in Höhe von 768.929.386 € 0,06% 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 34,56 v.H.

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

**Finanzplan 2021 Gesamtbetrag Entwurf vom 16.12.2020
einschl. 1. Änderungsliste vom 18.02.2021**

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit

+ 555.898.820 + 545.343.735

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

+ 25.604.266 + 38.555.056

010 Innere Verwaltung										
	010	111 122			Gebäudebetrieb und Logistik					
##			7...	A	Einrichtung einer Abholstation für Dokumente	30.000	0		+ 30.000	30.000
##			7...	A	Erwerb und Montage von E-Bike-Ladesäulen an kreiseigenen Gebäuden	7.500	0		+ 7.500	37.500
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										
	090	511 010			Kreisentwicklung/Strukturwandel					
502			7... (neu)	A	verschiedene Maßnahmen zum Klimaschutz (sowohl konsumtiv als auch investiv) wie beispielsweise energetische Sanierung von Gebäuden, Erhöhung Wald und Biotopanteil etc. Zusammenfassung mehrerer Anträge	1.000.000	0	0	+ 1.000.000	1.037.500

Summe Veränderungen Investitionstätigkeit							0	1.037.500	
--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	--

Summe Veränderungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Übertrag vom Ergebnisplan)						0	218.000	1.401.560	
---	--	--	--	--	--	---	---------	-----------	--

Finanzplan 2021 neu									
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit						0	556.116.820	546.745.295	9.371.525
b) Investitions-/Finanzierungstätigkeit (68, 69, 78, 79)						0	25.604.266	39.592.556	-13.988.290

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2021

§ 1	Ergebnisplan	
	Gesamtbetrag der Erträge	573.204.750 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	573.652.310 €
	Finanzplan	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.116.820 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.745.295 €
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.604.266 €
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.592.556 €
§ 2	Gesamtbetrag der Kredite	12.440.000 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
§ 4	Verringerung der Ausgleichsrücklage	447.560 €
§ 5	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	75.000.000 €
§ 6 Zif. 1	Hebesatz der Kreisumlage	34,56 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	1,59
§ 6 Zif. 2	Mehrbelastung Musikschule Rhein-Kreis Neuss	
	Grevenbroich	0,333 v.H
	Kaarst	0,285 v.H
	Korschenbroich	0,627 v.H
	Jüchen	0,309 v.H
	Rommerskirchen	0,519 v.H
§ 6 Zif. 3	Hebesatz der Jugendamtsumlage	25,907 v.H.