

2. Veränderungsnachweis

zum

Haushaltsentwurf

2022

Rhein-Kreis Neuss
Neuss/Grevenbroich, den 03.03.2022

gez.
Petrauschke
Landrat

gez.
Rönicke
für das Finanzwesen zuständige Beamtin

050		Soziale Leistungen					
379	050 332 010		Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.				
		4... neu	E Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge	1.600.000	0	1.600.000	
		5... neu	A Netto-Aufwand 1 Mio.EUR; die Aufteilung auf Einzelkonten erfolgt im Haushaltsvollzug	2.600.000	0		2.600.000
		5331 1000	A Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	4.390.000	4.300.000		90.000
070		Gesundheitsdienste					
465	070 414 010		Gesundheitsschutz und -pflege				
		5281 1400	A Bezeichnung: Infektionsschutz Begründung: Beschaffung zusätzlicher Test-Kits für Mitarbeitende	1.418.500	550.000		868.500
		4141 0222	E Bezeichnung: Erstattungen vom Land Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI)	13.500.000	6.000.000	7.500.000	
		5291 1403	A Bezeichnung: Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) Begründung: Anpassung an derzeitige Entwicklung	13.500.000	6.000.000		7.500.000
160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
630	160 611 010		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
		4186 0000	E Bezeichnung: Mehrbelastung Musikschule RKN Begründung: Anpassung an Veränderung im TEP Musikschule; Mehrerträge aus Fördermitteln reduzieren das Defizit	965.934	967.857	-1.923	
		4187 0000	E Bezeichnung: Kreisumlage Begründung: weitere Senkung aufgrund vorläufigem Jahresüberschuss 2021 um 0,54 Punkte	247.935.460	252.141.955	-4.206.495	

Summe	4.941.630	11.158.412
--------------	------------------	-------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-6.216.782
--	-------------------

Ergebnisplan Gesamtbetrag	604.877.872	611.094.654
----------------------------------	--------------------	--------------------

entspricht in v.H. KU 0,80
Umlagegrundlagen KU in EUR 774.798.312

Überschuss/Fehlbedarf:	-6.216.782
-------------------------------	-------------------

647		4184 0000	E Kreisumlage --> neuer Hebesatz: 32,00
-----	--	-----------	--

Ergebnisplan Gesamtbetrag neu	604.877.872	611.094.654
--------------------------------------	--------------------	--------------------

Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	6.216.782
--	------------------

davon Einzahlungen und Auszahlungen (Übertrag zum Finanzplan)	4.941.630	11.158.412
---	-----------	------------

Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2022

Stand: **03.03.2022**

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

Finanzplan

I.	Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u> - Stand: 1. ÄL Verwaltung vom 03.02.2022			591.751.831	572.141.986
	Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Übertrag aus dem Ergebnisplan)			4.941.630	11.158.412
	Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)			596.693.461	583.300.398
II:	Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u> - Stand: 1. ÄL Verwaltung vom 03.02.2022			19.368.542	41.737.878
	Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)			19.368.542	41.737.878

**Antrag auf Bezuschussung aus Mitteln des Kreises, die die Verwaltung
aus haushaltswirtschaftlichen Erwägungen nicht aufgenommen hat
"Wunschliste" 2022**

Stand: 03.03.2022

Lfd. Nr.	Produkt/ Auftrag Sachkonto	Antrags- Datum	Träger/Antragsteller	Zweck	Gesamtkosten in €	Beantragter Zuschuss/Erhöhung in €
1	070 414 010 5318 0430	18.11.2021/ 07.02.2022	Caritas Sozialdienste RKN GmbH	Projekt Suchtberatung für wohnungslose Menschen		11.500 7.900