

# 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		<b>Büro des Landrates und Kreistages</b>					
			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		<b>Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Service Center</b>					
			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		<b>Personalwirtschaft</b>					
			5412 0010	A Aus- und Fortbildung hier: Anhebung Weiterbildungsbudget Digitalisierung	412.000	312.000	+ 0	100.000	194.900,00
112	010	111 110		<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>					
			5429 0020	A Untersuchungen, Prüfungen hier: Gemeinwohlbilanzierung	275.000	250.000	+ 0	25.000	219.900,00
139	010	111 123		<b>Informations-/Kommunikationstechnologie</b>					
			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		<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>					
			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		<b>Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen</b>					
			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		<b>Berufskolleg Dormagen</b>					
			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		<b>Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</b>					
			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		<b>Kreismedienzentrum</b>					
			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		<b>Schulpsychologischer Dienst</b>					
			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		<b>Archiv im Rhein-Kreis Neuss</b>					
			5431 2000	A Öffentlichkeitsarbeit hier: Bildband "Corona-Helfer"	10.000	0	+ 0	10.000	592.400,00
328	040	252 011		<b>Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinstdeden</b>					
			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		<b>Musikschule Rhein-Kreis Neuss</b>					
			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		<b>Kulturpflege</b>					
			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
	<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>							
370	<b>050</b>	<b>331 010</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
			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	<b>050</b>	<b>351 010</b>		<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
			5291 1021	A Kreisentwicklungskonzept INKLUSION	150.000	0	+ 0	150.000	813.272,00
	<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>							
465	<b>070</b>	<b>414 010</b>		<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>					
			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
	<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>							
481	<b>080</b>	<b>080 421</b>		<b>Sportförderung</b>					
			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
	<b>090</b>	<b>Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinformation</b>							
491	<b>090</b>	<b>511 010</b>		<b>Kreisentwicklung / Strukturwandel</b>					
			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	<b>090</b>	<b>511 020</b>		<b>Geodatenmanagement und Vermessung</b>					
			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
<b>120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>									
553	120	542 010		<b>Bau von Kreisstraßen</b>					
			5291 1000	A Prüfung von Verbesserungsmöglichkeiten der Radfahrverbindungen	15.000	0	+ 0	15.000	1.406.172,00
<b>130 Natur- und Landschaftspflege</b>									
582	130	555 020		<b>Forstwirtschaft</b>					
		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
<b>150 Wirtschaft und Tourismus</b>									
615	150	571 010		<b>Wirtschaftsförderung</b>					
			5291 1290	A Fachkräftesicherung hier: Wohnraum schaffen für systemrelevante Berufsgruppen	20.000	0	+ 0	20.000	1.476.172,00
624	150	573 010		<b>Finanzanlagen, Bürgschaften</b>					
			4651 0000	E Gewinnausschüttung Sparkasse	870.000	0	+ 870.000	0	606.172,00
<b>Summe Veränderungen Finanzausschuss vom 11.03.2021</b>							<b>875.000</b>	<b>1.481.172</b>	<b>-606.172</b>
<b>Überschuss (+)/Fehlbedarf (-)</b>							<b>605.752.962</b>	<b>612.575.916</b>	<b>-6.822.954</b>

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 <b>Veränderungen Investitionstätigkeit</b>				0	100.000	
--	--	--	--	---	---------	--

Summe <b>Veränderungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Übertrag vom Ergebnisplan)			0	875.000	1.481.172	-606.172,00
---	--	--	---	---------	-----------	-------------

<b>Finanzplan 2022 neu</b>						
<b>a) Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>594.879.251</b>	<b>584.781.660</b>	
<b>b) Investitions-/Finanzierungstätigkeit (68, 69, 78, 79)</b>				<b>19.368.542</b>	<b>41.837.878</b>	

## Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2022

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