

# Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2023

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR
-------	----	---------	-----------	-------------	---------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

**Ergebnisplan Gesamtbetrag Entwurf vom 14.12.2022**  
**davon a.o. Ertrag gem. § 4 NKF-CIG**

**605.527.421**      **605.527.421**  
**270.000**

010 Innere Verwaltung							
54	010	111 015		<b>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</b>			
			5281 1020	A Bezeichnung: Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn Begründung: projektbasierte Unterstützungsleistung	145.000	45.000	100.000
61	010	111 030		<b>Rechnungsprüfung</b>			
			4482 0000	E Bezeichnung: Erstattungen von Gemeinden Begründung: Ab dem 01.04.23 übernimmt der Kreis die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung von der Stadt Neuss.	1.376.600	950.000	426.600
			54... versch. Amtsbudget	A Bezeichnung: Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen/Aus- und Fortbildung Begründung: Ab dem 01.04.23 übernimmt der Kreis die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung von der Stadt Neuss. In diesem Zusammenhang werden auch 6 Mitarbeiter abgeordnet.	35.100	28.500	6.600
81	010	111 080		<b>Controlling</b>			
			5291 0000	A Bezeichnung: Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Begründung: Durchführung Organisationsuntersuchung bei Amt 68 durch extern	46.000	5.000	41.000
89	010	111 091		<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>			
			5012 0000	A Bezeichnung: Tariflich Beschäftigte Begründung: Tarifverhandlungen im Bereich des TVöD	39.014.555	35.514.555	3.500.000
			5011 0000	A Bezeichnung: Besoldung Beamte Begründung: Aufgrund Übernahme Aufgaben RPA der Stadt Neuss werden 6 Mitarbeiter abgeordnet. Der Kreis übernimmt die Personalkosten.	22.157.117	21.607.117	550.000

<b>S e i t e</b>	<b>PB</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sach- konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz neu 2023 EUR</b>	<b>Ansatz Entwurf 2023 EUR</b>	<b>mehr(+) weniger(-) Erträge EUR</b>	<b>mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR</b>
116	<b>010</b>	<b>111 121</b>		<b>Bauunterhaltung</b>				
			5241 3000	A Bezeichnung: Bauunterhaltung (Verteilkonto) Begründung: Maßnahme Erneuerung Beleuchtung Campus GV	2.423.880	2.201.880		222.000
120	<b>010</b>	<b>111 122</b>		<b>Zentrales Gebäudemanagement/Interne Dienste</b>				
			5431 1010	A Bezeichnung: Postzustellungsurkunden (PZU) (Verteilkonto) Begründung: Kostensteigerung durch Ausschreibung 2023 und höheres Bescheidaufkommen im Straßenverkehrsamt	300.000	235.000		65.000
			5431 1000	A Bezeichnung: Porto (Verteilkonto) Begründung: Kostensteigerung durch Ausschreibung 2023.	480.000	450.000		30.000
	<b>020</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
163	<b>020</b>	<b>122 023</b>		<b>Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b>				
			4561 0000	E Bezeichnung: Buß- und Zwangsgelder Begründung: Anpassung an Ist 2022	4.100.000	3.200.000	900.000	
178	<b>020</b>	<b>127 010</b>		<b>Rettungsdienst</b>				
			4321 0000	E Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Begründung: Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Einsätzen des Rettungsdienstes ist mit einem höheren Gebührenaufkommen zu rechnen	16.173.270	14.000.000	2.173.270	
			5238 0010	A Bezeichnung: Betrieb der Rettungswachen Begründung: Deckung der gestiegenen Sach- und Personalkosten bei den Hilfsorganisationen	10.173.270	8.000.000		2.173.270
			5422 0000	A Bezeichnung: Mieten und Pachten Begründung: voraussichtliche Steigerung der Miete für den Neubau Rettungswache GV	340.000	300.000		40.000
184	<b>020</b>	<b>127 011</b>		<b>Kreisleitstelle</b>				
			5412 0010	A Bezeichnung: Aus- und Fortbildung Begründung: erhöhte Kosten durch zusätzliche Anforderungen an die Schulungsinhalte	40.000	25.000		15.000
			5255 0000	A Bezeichnung: Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen Begründung: Versetzung eines Gleichwellenfunkmastes	405.000	375.000		30.000
			5431 4000	A Bezeichnung: Vermögensgegenstände bis 800€ Begründung: Beschaffung von Gegenständen für die Ruhe-/ Aufenthaltsräume im Dispositionsbereich.	40.000	25.000		15.000

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR
	<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
228	<b>030</b>	<b>221 016</b>		<b>Martinusschule</b>				
			5232 0020	A Erstattung Personalaufwand Schulen <u>Begründung:</u> Die Erstattung an die Stadt Kaarst entfällt zukünftig. Beide Personen (Schulsozialarbeiterin und Hausmeister) sind seit dem 01.01.23 Mitarbeitende des Kreises.	0	125.220		-125.220
	<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
311	<b>050</b>	<b>312 010</b>		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>				
			4052 0000	E Bezeichnung: Wohngeldpauschale <u>Begründung:</u> Neue Hochrechnung LKT	10.500.000	9.300.000	1.200.000	
			4482 1000	E Bezeichnung: Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter <u>Begründung:</u> Mehrertrag durch Mehraufwand bei PSK 5234 1000	4.158.000	3.723.000	435.000	
			5234 1000	A Bezeichnung: Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter <u>Begründung:</u> Beschluss der Trägerversammlung des Jobcenters.	5.700.000	5.100.000		600.000
323	<b>050</b>	<b>322 010</b>		<b>Schwerbehindertenangelegenheiten</b>				
			4481 0000	E Bezeichnung: Erstattungen vom Land <u>Begründung:</u> Anpassung Personalbedarf nach Überprüfung der Fallzahlen durch das Land	850.000	1.000.000	-150.000	
			5291 0010	A Bezeichnung: Befundberichte <u>Begründung:</u> Anstieg der Antragszahlen nach Ende der pandemischen Lage.	800.000	719.800		80.200
327	<b>050</b>	<b>331 010</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>				
			4141 0000	E Bezeichnung: Zuweisung Land <u>Begründung:</u> Stärkungspakt NRW - Bescheid vom 17.1.2023	580.000	0	580.000	
			5318...neu	A Bezeichnung: Zuschüsse Wohlfahrtspflege <u>Begründung:</u> Weiterleitung Stärkungspakt NRW	580.000	0		580.000
			5318 0040 bis 5318 0242	A Bezeichnung: Wohlfahrtsverbände/Vereine/ Institutionen <u>Begründung:</u> Der in den diversen Zuschüssen enthaltene Personalkostenanteil wird angesichts der anstehenden Tarifverhandlungen um 3,5% statt um 2,8% erhöht.  (einschließlich Zuschüsse bei 050.312.010, PSK 5462 0030 + 5462 0040 Suchtkranken- und Schuldnerberatung nach SGB II)	11.380	0		11.380

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR
327	050	331 011		<b>Pflegewohngeld</b>				
			5399 0020	A Bezeichnung: Pflegewohngeld <u>Begründung:</u> Preissteigerungen bei Energie+Lebensmitteln sowie die Anhebung der Vermögensfreigrenze und neue Heimplätze führen zu Mehraufwand. Die erforderliche Ansatzserhöhung erfolgt unter Berücksichtigung der Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Vorjahres (Ermächtigungsübertragung)	10.600.000	9.500.000		1.100.000
335	050	332 010		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
			5331 1000	A Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	4.700.000	3.920.000		780.000
			5332 1010	A Bezeichnung: HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.) <u>Begründung:</u> Preissteigerungen bei Energie+Lebensmitteln sowie die Anhebung der Vermögensfreigrenze und neue Heimplätze führen zu Mehraufwand.	1.250.000	750.000		500.000
			5468 0100	A Bezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe <u>Begründung:</u> Höherer Aufwand durch das "Starke-Familien-Gesetz", durch die pandemische Lage zeitverzögert.	170.000	140.000		30.000
346	050	336 010		<b>Hilfe zur Pflege</b>				
			4213 2500	E Bezeichnung: Leist. von Sozialleistungsträgern HzP a.E. <u>Begründung:</u> Durch Fallwechsel zum LVR entsteht weniger Aufwand und somit auch weniger Ertrag.	5.000	200.000	-195.000	
			4223 2510	E Bezeichnung: Leist. von Sozialleistungsträgern HzP i.E. <u>Begründung:</u> Aufgrund gestiegener Pflegekassenleistungen werden weniger Renten vereinnahmt.	120.000	200.000	-80.000	
			5332 2010	A HzP über 65 Jahre i.E. (n.del.) <u>Begründung:</u> Anpassung an IST 2022 (WA aufgrund erhöhter Leistungen der Pflegekassen)	12.500.000	14.500.000		-2.000.000

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR
354	050	341 010		<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>				
			4481 0030	E Bezeichnung: Landesanteil Unterhaltsvorschussleistungen <u>Begründung:</u> korrespondiert mit 5339 0020, 70% Erstattung	1.078.000	994.000	84.000	
			5339 0020	A Bezeichnung: Leistungen nach UVG <u>Begründung:</u> Kostensteigerung sowie Fallanstieg	1.540.000	1.420.000		120.000
362	050	351 010		<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
			5291 1310	A Bezeichnung: Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung" <u>Begründung:</u>	150.000	100.000		50.000
			5291 1370	A Bezeichnung: Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege" <u>Begründung:</u> Ansatzsteigerung durch folgende Projekte: Zukunftsprogramm Pflegeberufe + Azubi-Ticket	225.000	50.000		175.000
	060			<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>				
375	060	361 010		<b>Kindertageseinrichtungen/Tagespflege</b>				
			4141 0010	E Bezeichnung: Zuweisungen Land Betriebskosten Tageseinrichtungen <u>Begründung:</u> Verlängerung der Förderung für den Einsatz von Alltagshelfern in den Kitas	15.866.200	15.325.000	541.200	
			5312 0010	A Bezeichnung: Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz <u>Begründung:</u> Verlängerung der Förderung für den Einsatz von Alltagshelfern in den Kitas	19.285.600	18.982.000		303.600
			5318 0250	A Bezeichnung: Zuschüsse an freie Träger nach KiBiz <u>Begründung:</u> Verlängerung der Förderung für den Einsatz von Alltagshelfern in den Kitas	11.691.600	11.454.000		237.600
394	060	363 011		<b>Jugend- u. Familienhilfe</b>				
			5232 0040	A Bezeichnung: Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss <u>Begründung:</u> mehr Personal in der Adoptionsvermittlungsstelle bei der Stadt Neuss, dadurch höherer Kostenerstattungsanteil	66.000	30.000		36.000

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR
	<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
490	<b>110</b>	<b>537 010</b>		<b>Durchführung der Abfallentsorgung</b>				
			4321 0000	E Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Begründung: Anpassung des Ansatzes an die vom Kreistag beschlossene Abfallgebührenkalkulation	30.680.999	30.725.768	-44.769	
			5237 0030	A Bezeichnung: Aufwand für Abfallentsorgung Begründung: Anpassung an die vom Kreistag beschlossene Abfallgebührenkalkulation	28.394.433	28.685.895		-291.462
			5499 0070	A Bezeichnung: Vergütungen von Altpapier Begründung: Anpassung an die vom Kreistag beschlossene Abfallgebührenkalkulation	2.162.049	2.210.440		-48.391
	<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
503	<b>120</b>	<b>542 010</b>		<b>Bau von Kreisstraßen</b>				
			5242 0051	A Bezeichnung: Bauleistungen für Dritte (Brücke K14) Begründung: Kostensteigerung um 230.000,- an denen der Kreis zu 50% ( 50% Stadt MG) beteiligt ist.	770.000	655.000		115.000
519	<b>120</b>	<b>542 011</b>		<b>Betrieb/Unterhaltung Kreisstraßen</b>				
			5242 0070	A Bezeichnung: Kreisstraßenunterhaltung Begründung: Zustanderfassung und -bewertung von Straßen NRW 2023 und 2024, Kosten 25.000,- werden aufgeteilt.	262.500	250.000		12.500
			5499 3060	A Bezeichnung: Festwert Bäume an Kreisstraßen Begründung: Neupflanzung von 32 Bäumen am Rad- u. Gehweg der K42 (Kosten pro Baum 1.875,-€)	72.000	12.500		59.500
	<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>						
542	<b>140</b>	<b>561 011</b>		<b>Untere Bodenschutzbehörde</b>				
			5431 3000	A Bezeichnung: Sachverständigen-, Gerichts- u- ä, Aufwendungen Begründung: notwendige externe Unterstützung bei der	47.000	5.278		41.722

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR
	<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	<b>160</b>	<b>611 010</b>		<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>				
			4111 0000	E Bezeichnung: Schlüsselzuweisungen vom Land Begründung: endgültige Festsetzung GFG 2023 v. 20.01.2023	57.306.151	57.346.004	-39.853	
			4141 0140	E Bezeichnung: Zuweisung Land Begründung: Krisenbewältigungsprogramme	3.000.000	0	3.000.000	
			4184 0000	E Bezeichnung: Kreisumlage Hebesatz <b>32,00 v.H.</b> Begründung: endgültige Festsetzung GFG 2023	271.246.406	271.385.284	-138.878	
			4184 0000	E Bezeichnung: Kreisumlage <b>Hebesatz 31,5 v.H.</b> Begründung: Senkung aufgrund vorauss. positiven Jahresabschlusses (4,2 Mio. €)	267.043.978	271.246.406	-4.202.428	
			4185 0000	E Bezeichnung: Kreisumlage Jugendamt Begründung: korrespondiert mit Erhöhungen in 050 341 010 und 060 363 011 (umlagewirksam) Festsetzung GFG 2023, Neuer Hebesatz <b>25,128 v.H.</b> , Entwurf 25,052 v.H.	26.554.289	26.482.289	72.000	
			5377 0000	A Bezeichnung: Landschaftsumlage Hebesatz <b>15,65 v.H.</b> Begründung: endgültige Festsetzung GFG 2023	141.624.858	141.699.015		-74.157
	<b>160</b>	<b>612 010</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
			4617 0000	E Bezeichnung: Zinserträge Sparkasse Begründung: aufgrund steigender Zinsen wird mit einem deutlichen Mehrertrag an Zinsen gerechnet	500.000	150.000	350.000	
			5518 0010	A Bezeichnung: sonst. Zinsaufwand Begründung: Zinsauszahlung an die Cashpool-Teilnehmer, siehe auch 4617 0000	180.000	50.000		130.000
				<b>Summe</b>			<b>4.911.142</b>	<b>9.111.142</b>

**Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) -4.200.000**

**Ergebnisplan Gesamtbetrag neu**

**610.438.563 614.638.563**

## Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2023

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlungen EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen EUR
-----------------------	----	---------	----------------	---------	-------------	------------------------------	----------------------------------	--	--

### Finanzplan

<b>I.</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u> - Entwurf vom 14.12.2022</b>	<b>594.949.604</b>	<b>579.188.717</b>
-----------	--	--------------------	--------------------

Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Übertrag aus dem Ergebnisplan)			4.911.142	9.111.142
---	--	--	-----------	-----------

<b>Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)</b>	<b>599.860.746</b>	<b>588.299.859</b>
---	--------------------	--------------------

<b>II:</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u> - Entwurf vom 14.12.2022</b>	<b>11.797.589</b>	<b>32.499.751</b>
------------	--	-------------------	-------------------

080		Sportförderung						
432	080	421 010			Sportförderung			
434	7.4210	1004.710.100			Immat. Vermögensgegenstände			
		6811 0000	E		Investitionszuweisung Land Begründung: Die Landesmittel können frühestens 2025 eingeplant werden. Die Förderanträge können erst nach Vorlage der Entwurfsplanung gestellt werden.	0	1.020.600	-1.020.600

<b>Finanzplan Investitions-/Finanzierungstätigkeit (neu)</b>	<b>10.776.989</b>	<b>32.499.751</b>
--	-------------------	-------------------