

Haushaltswirksame Beschlüsse

Stand: **14.03.2023**

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------

Ergebnisplan 2023 Gesamtbetrag Entwurf vom 14.12.2022

davon a.o. Ertrag gem. § 4 NKF-CIG =270.000

Änderungsliste vom 07.02.2023

Gesamtbetrag zu Beginn FA 14.03.2023

605.527.421	605.527.421	+ 0
+ 4.911.142	+ 9.111.142	- 4.200.000
+ 610.438.563	+ 614.638.563	- 4.200.000

010 Innere Verwaltung			
54	010	111 015	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
		5291 0000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: Erweiterung von Kreispartnerschaften (Eigenanteil im Rahmen von Förderprojekten)
			10.000 0 + 0 10.000 -4.210.000,00
57	010	111 020	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Service Center
		5281 0070	A Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte hier: Werbeaktion für Beruf und Ausbildung Notfallsanitäter und Erzieher
		5431 2010	A Veranstaltungen, Repäsentation hier: Organisation Fachforum "bezahlbares Wohnen"
			95.000 75.000 + 0 20.000 -4.230.000,00
			40.500 30.500 + 0 10.000 -4.240.000,00
89	010	111 091	Personalwirtschaft
		5411 neu	A Bonus-Programm für Kreismitarbeitende
		5412 neu	A Kostenübernahme 49-EURO-Ticket für Kreismitarbeitende
			50.000 0 + 0 50.000 -4.290.000,00
			50.000 0 + 0 50.000 -4.340.000,00
112	010	111 120	Neu-, Um- und Erweiterungsbau
		5241 neu	A Potenzialanalyse Photovoltaikanlagen auf Park- und Freiflächen
			100.000 0 + 0 100.000 -4.440.000,00
116	010	111 121	Bauunterhaltung
		5241 neu	A Schaffung von Trinkwasserentnahmestellen
		5241 3000	A Bauunterhaltung hier: Bivalente Systeme beim Austausch und Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen
			15.000 0 + 0 15.000 -4.455.000,00
			500.000 0 + 0 500.000 -4.955.000,00
120	010	111 122	Zentrales Gebäudemanagement/Interne Dienste
		5431 neu	A Geschäftsaufwendungen hier: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen (Verteilkonto)
			62.700 12.700 + 0 50.000 -5.005.000,00
020 Sicherheit und Ordnung			
167	020	122 030	Tiergesundheit, Tierschutz
		5318 0580	A Zuschuss Tierheim Oekoven
			15.000 3.222 + 0 11.778 -4.443.222,00

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
	020	Sicherheit und Ordnung							
189	020	128 010		Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
			5429 0000	A Inanspruchnahme von Rechten und Diensten hier: Risikoanalyse Katastrophenschutzbedarfsplan	75.000	0	+ 0	75.000	-4.518.222,00
	030	Schulträgeraufgaben							
264	030	243 010		sonstige schulische Aufgaben					
			5291 1000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: interkulturelle Trainings in Berufsschulen	50.000	0	+ 0	50.000	-4.468.222,00
272	030	243 012		Kreismedienzentrum					
			5241 3000	A Bauunterhaltung hier: Barrierefreiheit Altes Rathaus Neuss-Holzheim	116.600	16.600	+ 0	100.000	-4.568.222,00
	040	Kultur und Wissenschaft							
304	040	281 011		Kulturpflege					
			5431 0100	A sonst. Dienstleistungen für Projekte hier: Bildband Sakralbauwerke im Rhein-Kreis Neuss	37.000	12.000	+ 0	25.000	-4.593.222,00
			5312 0000	A Zuweisungen für lfd. Zwecke (Gemeinden); hier: Villa Erckens in Grevenbroich	40.000	30.000	+ 0	10.000	-4.603.222,00
			5318 0000	A Zuweisungen für lfd. Zwecke (übrige Bereiche); hier: Pflege Bunker- und Luftschutzanlagen	64.400	62.900	+ 0	1.500	-4.604.722,00
			5291 1350	A Umsetzung Digitalisierungskonzept hier: Neugestaltung der Homepage Kultur	70.000	60.000	+ 0	10.000	-4.614.722,00
	050	Soziale Leistungen							
362	050	351 010		Allgemeine Sozialverwaltung					
			5291 1370	A 10-Punkte-Plan "Pflege" hier: Veranstaltung "Tag der Erlebniswelt Pflege"	30.000	0	+ 0	30.000	-4.644.722,00
			5318 0600	A Förderung zur Errichtung behindertengerechter Toiletten	50.000	0	+ 0	50.000	-4.694.722,00
			5318 0000	A Förderprogramm "Folgen der Krisen abmildern, gesellschaftlichen Zusammenhang stärken und Gemeinschaft stiften"	75.000	0	+ 0	75.000	-4.769.722,00
	070	Gesundheitsdienste							
417	070	414 010		Gesundheitsschutz und -pflege					
			5291 1150	A Gesundheitsprogramm hier: Präventionsarbeit bei jungen Menschen leisten	140.000	110.000	+ 0	30.000	-4.799.722,00
			5431 4000	A Vermögensgegenstände bis 800 € hier: Automaten und Bereitstellung von Hygieneartikeln	15.000	5.000	+ 0	10.000	-4.809.722,00
	080	Sportförderung							
432	080	421 010		Förderung des Sports					
			5318 0470	A Zuschüsse zur Förderung des Sports hier: Gymnasium Neuss-Norf als Kooperationspartner des Olympiastützpunktes Rheinland	661.965	660.465	+ 0	1.500	-4.811.222,00
			5291 1000	A sonst. Dienstleistungen für Projekte hier: Sport/Behindertenfahrdienst	256.000	240.000	+ 0	16.000	-4.795.222,00

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz Entwurf + ÄL 2023 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------

090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinformation									
441	090	511 010		Kreisentwicklung/Strukturwandel					
			5281 neu	A Koordination der Umsetzung Masterplan Ladeinfrastruktur II	50.000	0	+ 0	50.000	-4.761.222,00
			5291 neu	A Kommunale Wärmeplanung mit den Kommunen (Eigenanteil im Rahmen von Förderprojekten)	50.000	0	+ 0	50.000	-4.811.222,00
			5318 0710	A Umweltschutzpreis	10.000	4.000	+ 0	6.000	-4.817.222,00
448	090	511 012		Freiraum-, Landschaftsplanung u. pflege					
			5242 0030	A Biotop- und Artenschutz hier: Freiraumentwicklung Welchenberg/Vollrathen Höhe	82.500	62.500	+ 0	20.000	-4.837.222,00
			5242 0030	A Biotop- und Artenschutz hier: mehrjährige Blühstreifen/Blühwiesen für Insekten	102.500	82.500	+ 0	20.000	-4.857.222,00
140 Umweltschutz									
542	140	561 011		Untere Bodenschutzbehörde					
			5291 neu	A Projekt "jeder Tropfen zählt"	50.000	0	+ 0	50.000	-4.907.222,00
150 Wirtschaft und Tourismus									
570	150	573 010		Finanzanlagen, Bürgschaften					
			5318 neu	A Beteiligung/Zuschuss an der Bürgerenergie Hemmerden	20.000	0	+ 0	20.000	-4.927.222,00

Zwischensumme Veränderungen Finanzausschuss vom 11.03.2021	0	1.516.778	-1.516.778
---	----------	------------------	-------------------

Deckung des Fehlbedarf aufgrund der Beschlüsse

	Produkt	Sach- konto							
570	150	573 010	4651 0000	E Gewinnausschüttung Sparkasse	870.000	0	+ 870.000	0	-646.778,00
89	010	111 091	5051 0010	A Reduzierung Zuführung Pensionsrückstellung aufgrund HEUBECK-Gutachten (Verteilkonto)	7.333.662	7.699.439	+ 0	-365.777	-281.001,00
577	160	611 010	4911 2020	E a.o. Ertrag aus Isolierung aufgrund Nebenrechnung	551.001	270.000	+ 281.001	0	0,00
Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) Gesamtergebnisplan							611.589.564	615.789.564	-4.200.000

Nach Abzug der Deckungsvorschläge seitens der Verwaltung verbleibt es im Ergebnisplan bei einem den Fehlbedarf von -4.200.000 € Dies entspricht unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen 2023 in Höhe von 847.645.018 € -0,50% 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 31,5 v.H.. Die Minderung der Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 4.200.000 EUR.

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung			mehr(+) weniger(-) Einzahlungen EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen EUR	Aufrechnung EUR

Finanzplan 2023 (Entwurf) 14.12.2022

einschl. Änderungsliste vom 07.02.2023

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit

+ 599.860.746 + 588.299.859

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

+ 10.776.989 + 32.499.751

		100 Bauen und Wohnen									
482	100	522 010			Wohnungsbindung						
		752201002	7868 0020	A	Arbeitgeberdarlehn	200.000	102.000	+ 0	98.000	98.000,00	
		110 Ver- und Entsorgung									
490	110	537 010			Durchführung der Abfallentsorgung						
			neu	A	Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Deponieflächen	50.000	0	+ 0	50.000	148.000,00	

Summe Veränderungen Investitionstätigkeit				0	148.000	
--	--	--	--	---	---------	--

Summe Veränderungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Übertrag vom Ergebnisplan)				1.151.001	1.151.001	0,00
---	--	--	--	-----------	-----------	------

Finanzplan 2023 neu						
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit				601.011.747	589.450.860	11.560.887
b) Investitions-/Finanzierungstätigkeit (68, 69, 78, 79)				10.776.989	32.647.751	-21.870.762

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2023

§ 1	Ergebnisplan	
	Gesamtbetrag der Erträge	611.589.564 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	615.789.564 €
	Finanzplan	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.011.747 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.450.860 €
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.776.989 €
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.647.751 €
§ 2	Gesamtbetrag der Kredite	0 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
§ 4	Verringerung der Ausgleichsrücklage	4.200.000 €
§ 5	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	75.000.000 €
§ 6 Zif. 1	Hebesatz der Kreisumlage	31,5 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 der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.	1,43 v.H. 12.138.800 €
§ 6 Zif. 2	Mehrbelastung Musikschule Rhein-Kreis Neuss	
	Grevenbroich	0,331 v.H.
	Kaarst	0,288 v.H.
	Korschenbroich	0,540 v.H.
	Jüchen	0,307 v.H.
	Rommerskirchen	0,509 v.H.
§ 6 Zif. 3	Hebesatz der Jugendamtsumlage	25,128 v.H.