

# 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
-----------------------	----	---------	----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------

<b>Ergebnisplan 2023 Gesamtbetrag Entwurf vom 14.12.2022</b>	605.527.421	605.527.421	+ 0
<i>davon a.o. Ertrag gem. § 4 NKF-CIG =270.000</i>			
<b>Änderungsliste vom 07.02.2023</b>	+ 4.911.142	+ 9.111.142	- 4.200.000
<b>Gesamtbetrag zu Beginn FA 14.03.2023</b>	+ 610.438.563	+ 614.638.563	- 4.200.000

<b>010 Innere Verwaltung</b>									
54	<b>010</b>	<b>111 015</b>		<b>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</b>					
			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	<b>010</b>	<b>111 020</b>		<b>Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Service Center</b>					
			5281 0070	A Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte hier: Werbeaktion für Beruf und Ausbildung Notfallsanitäter und Erzieher	95.000	75.000	+ 0	20.000	-4.230.000,00
			5431 2010	A Veranstaltungen, Repäsentation hier: Organisation Fachforum "bezahlbares Wohnen"	40.500	30.500	+ 0	10.000	-4.240.000,00
89	<b>010</b>	<b>111 091</b>		<b>Personalwirtschaft</b>					
			5411 neu	A Bonus-Programm für Kreismitarbeitende	50.000	0	+ 0	50.000	-4.290.000,00
			5412 neu	A Kostenübernahme 49-EURO-Ticket für Kreismitarbeitende	50.000	0	+ 0	50.000	-4.340.000,00
112	<b>010</b>	<b>111 120</b>		<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>					
			5241 neu	A Potenzialanalyse Photovoltaikanlagen auf Park- und Freiflächen	100.000	0	+ 0	100.000	-4.440.000,00
116	<b>010</b>	<b>111 121</b>		<b>Bauunterhaltung</b>					
			5241 neu	A Schaffung von Trinkwasserentnahmestellen	15.000	0	+ 0	15.000	-4.455.000,00
			5241 3000	A Bauunterhaltung hier: Bivalente Systeme beim Austausch und Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen	500.000	0	+ 0	500.000	-4.955.000,00
120	<b>010</b>	<b>111 122</b>		<b>Zentrales Gebäudemanagement/Interne Dienste</b>					
			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
<b>020 Sicherheit und Ordnung</b>									
167	<b>020</b>	<b>122 030</b>		<b>Tiergesundheit, Tierschutz</b>					
			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
		<b>020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
189		<b>020</b>	<b>128 010</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>					
			5429 0000	A Inanspruchnahme von Rechten und Diensten hier: Risikoanalyse Katastrophenschutzbedarfsplan	75.000	0	+ 0	75.000	-4.518.222,00
		<b>030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
264		<b>030</b>	<b>243 010</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>					
			5291 1000	A sonstige Dienstleistungen für Projekte hier: interkulturelle Trainings in Berufsschulen	50.000	0	+ 0	50.000	-4.468.222,00
272		<b>030</b>	<b>243 012</b>	<b>Kreismedienzentrum</b>					
			5241 3000	A Bauunterhaltung hier: Barrierefreiheit Altes Rathaus Neuss-Holzheim	116.600	16.600	+ 0	100.000	-4.568.222,00
		<b>040</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
304		<b>040</b>	<b>281 011</b>	<b>Kulturpflege</b>					
			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
		<b>050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
362		<b>050</b>	<b>351 010</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
			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
		<b>070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
417		<b>070</b>	<b>414 010</b>	<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>					
			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
		<b>080</b>		<b>Sportförderung</b>					
432		<b>080</b>	<b>421 010</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
			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
	<b>090</b>	<b>Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinformation</b>							
441	<b>090</b>	<b>511 010</b>		<b>Kreisentwicklung/Strukturwandel</b>					
			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	<b>090</b>	<b>511 012</b>		<b>Freiraum-, Landschaftsplanung u. pflege</b>					
			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
	<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>							
542	<b>140</b>	<b>561 011</b>		<b>Untere Bodenschutzbehörde</b>					
			5291 neu	A Projekt "jeder Tropfen zählt"	50.000	0	+ 0	50.000	-4.907.222,00
	<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
570	<b>150</b>	<b>573 010</b>		<b>Finanzanlagen, Bürgschaften</b>					
			5318 neu	A Beteiligung/Zuschuss an der Bürgerenergie Hemmerden	20.000	0	+ 0	20.000	-4.927.222,00

<b>Zwischensumme Veränderungen Finanzausschuss vom 11.03.2021</b>	<b>0</b>	<b>1.516.778</b>	<b>-1.516.778</b>
---	----------	------------------	-------------------

Deckung des Fehlbedarf aufgrund der Beschlüsse

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

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

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

Summe <b>Veränderungen Investitionstätigkeit</b>				0	148.000	
--	--	--	--	---	---------	--

Summe <b>Veränderungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Übertrag vom Ergebnisplan)				1.151.001	1.151.001	0,00
---	--	--	--	-----------	-----------	------

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

## Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2023

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