

ANLAGE 1

Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

GESAMTÜBERSICHT

über die Veränderungen zum Haushalt 2022 aus der
Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

Stand nach folgenden Fachausschüssen:

27.10.2021	Sportausschuss
09.11.2021	Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung
10.11.2021	Ausschuss für Umwelt, Grünflächen und Klimaschutz
11.11.2021	Integrationsausschuss
16.11.2021	Jugendhilfeausschuss
17.11.2021	Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung
18.11.2021	Haupt- und Sicherheitsausschuss
24.11.2021	Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität
25.11.2021	Kulturausschuss
29.11.2021	Schulausschuss
30.11.2021	Betriebsausschuss GMN

V2

Haushalt 2022

Ergebnisplan

- Gesamtübersicht der Veränderungen -

ERGEBNISPLAN Stand: 01.12.2021		2022	2023	2024	2025
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		+/- in €	+/- in €	+/- in €	+/- in €
	<u>Stand Ergebnisplan lt. Haushaltsplan-Entwurf 2022</u>	- 38.572.910	- 35.577.326	- 33.359.842	- 33.611.934
	<u>Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2022</u>				
	> Veränderungen Zentralhaushalt / Sonstige	+ 4.400.000	- 1.117.000	- 1.096.000	+ 7.978.840
	> Veränderungen Fachausschüsse	- 240.670	- 179.544	- 109.957	- 117.513
	> Auswirkungen auf globalen Minderaufwand	- 31.000	+ 19.000	+ 18.000	+ 15.000
Stand Ergebnisplan (vor Finanzausschuss 07.12.2021)		- 34.444.580	- 36.854.870	- 34.547.799	- 25.735.607

<i>Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</i>	- 17.279.135,41	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>Verzehr der Allgemeinen Rücklage</i>	- 17.165.444,59	- 36.854.870,00	- 34.547.799,00	- 25.735.607,00

nachrichtlich: Entwicklung der Ausgleichsrücklage:				
Bestand am 01.01.2021	+ 43.819.499,41			
./. Planmäßige Entnahme gem. Haushaltsplan 2021	- 26.540.364,00			
= somit planmäßiger Bestand zum 01.01.2022	+ 17.279.135,41			
Weitere Entwicklung 2022 - 2025: voraussichtlicher Bestand zum 31.12. d.J.	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

nachrichtlich: Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:				
Bestand am 01.01.2021	+ 781.570.251,23			
./. Planmäßige Entnahme gem. Haushaltsplan 2021	+ 0,00			
= somit planmäßiger Bestand zum 01.01.2022	+ 781.570.251,23			
Weitere Entwicklung 2022 - 2025: voraussichtlicher Bestand zum 31.12. d.J.	+ 764.404.806,64	+ 727.549.936,64	+ 693.002.137,64	+ 667.266.530,64
Prozentualer Verzehr des Bestandes zum 31.12. des Vorjahres	-2,196%	-4,821%	-4,749%	-3,714%

Haushalt 2022

V3

F i n a n z p l a n (investiv)

- Gesamtübersicht der Veränderungen -

FINANZPLAN (investiv) Stand: 01.12.2021		2022	2023	2024	2025
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		+/- in €	+/- in €	+/- in €	+/- in €
	Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan - Entwurf 2022				
	> Veränderungen Zentralhaushalt / Sonstige	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	> Veränderungen Fachausschüsse	- 6.328.041	+ 0	- 500.000	- 500.000
Gesamtveränderung investiver Finanzplan (vor Finanzausschuss 07.12.2021)		- 6.328.041	+ 0	- 500.000	- 500.000

<u>nachrichtlich: Entwicklung der Nettokreditaufnahme:</u>				
<i>Kreditbedarf lt. Haushaltsplan-Entwurf 2022</i>	+ 9.123.077	+ 6.297.058	+ 5.077.701	+ 4.515.610
<i>./. Tilgung (nur Kernhaushalt) lt. Haushaltsplan-Entwurf 2022</i>	+ 32.738	- 803.820	- 841.268	- 1.073.601
<i>+ Anpassung Kreditbedarf infolge Veränderung des investiven Finanzplans (s.o.)</i>	+ 6.328.041	+ 0	+ 500.000	+ 500.000
= Nettokreditaufnahme (+ Verschuldung / - Entschuldung)	+ 15.483.856	+ 5.493.238	+ 4.736.433	+ 3.942.009

Dezernat BM

Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentationen

(Haushaltsplanentwurf S. 111 - 132)

V5

Dezernat: 001 Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentationen

Ergebnisplan

Amt: 001.010 Bürgermeisteramt

Teilbudget: 001.010.100 Bürgermeisteramt

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
010.111.100.000 <i>Aufwendungen</i>	54210000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen					S. 112
		Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl	875.975	902.075	902.075	902.075	
		Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung 17.11.2021 Betrag neu	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	
			877.975	904.075	904.075	904.075	
010.111.200.001 <i>Aufwendungen</i>	50119000 u.a.	Gemeindeorgane, Repräsentationen, Städtepartnerschaften					S.114
		Dienstbezüge Beamte u.a.	1.203.921	1.215.960	1.228.120	1.240.401	
		Haupt- und Sicherheitsausschuss 19.11.2021 Betrag neu	+ 0	+ 0	- 177.000	- 177.000	
			1.203.921	1.215.960	1.051.120	1.063.401	
010.111.300.001 <i>Aufwendungen</i>	54994064	Presseangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit					S. 117
		Coporate Identity	100.000	100.000	0	0	
		Haupt- und Sicherheitsausschuss 19.11.2021 Betrag neu	- 100.000	- 100.000			
			0	0	0	0	

zu 010.111.100.000 - 54210000 Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl

Kosten für die Sitzung des Inklusionsbeirats werden beim Bürgermeisteramt dargestellt (Verlagerung aus dem Budget 005.500.100 - Sozialverwaltung)

zu 010.111.200.001 - 50119000 u.a. Dienstbezüge Beamte u.a.

Innerhalb der aktuellen Wahlperiode soll die Anzahl der Beigeordnetenstellen um eine (inkl. Assistenz) reduziert werden.

zu 010.111.300.001 - 54994064 Coporate Identity

Die vorgesehene Erneuerung des Coporate Identity entfällt.

Dezernat 2

Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

(Haushaltsplanentwurf S. 133 - 152)

- Keine Veränderungen vorhanden -

Dezernat 3

Bürgerservice, Personal und Sicherheit

(Haushaltsplanentwurf S. 153 - 208)

V8

Dezernat: 003 Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit

Ergebnisplan

Amt: 003.320 Bürger- und Ordnungsamt

Teilbudget: 003.320.100 Ordnungswesen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
020.122.320.002 <i>Aufwendungen</i>	54310010	Ausweisangelegenheiten					S. 192
		Kosten Bundesdruckerei	715.786	715.786	715.786	715.786	
		Sonstige Veränderungen	- 41.265	- 41.265	- 41.265	- 41.265	
		Betrag neu	674.521	674.521	674.521	674.521	

zu 020.122.320.002 - 54310010 Kosten Bundesdruckerei

Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.09.2021 zu TOP 7 - Standgeldentwicklung im Bereich Kirmesse und Märkte - Kostendeckungsgrad.
 Hier: Amtsinterne Abdeckung der Defiziterhöhung um -41.265 € auf insgesamt -165.464 € p.a. im Produkt "Städtische Kirmesse und Märkte".

Dezernat: 003 Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit

Amt: 003.320 Bürger- und Ordnungsamt

Teilbudget: 003.320.111 Märkte

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
150.573.230.000		Städtische Kirmesse und Märkte					
		<i>Erträge</i>					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.436	294.056	294.440	295.456	S. 197
		Sonstige Veränderungen	- 258	- 832	- 332	- 1.335	
		Betrag neu	294.178	293.224	294.108	294.121	
		<i>Aufwendungen</i>					
		52350000 Erstatt. an Beteiligungen etc.	50.000	50.000	50.000	50.000	S. 197
		Sonstige Veränderungen	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	
		Betrag neu	60.000	60.000	60.000	60.000	
		52410000 Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	172.162	172.162	172.162	172.162	S. 197
		Sonstige Veränderungen	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	
		Betrag neu	182.162	182.162	182.162	182.162	
		54220000 Mieten und Pachten	21.600	21.600	21.600	21.600	S. 197
		Sonstige Veränderungen	+ 9.479	+ 8.905	+ 9.405	+ 8.402	
		Betrag neu	31.079	30.505	31.005	30.002	
		54310000 Geschäftsaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	S. 197
		Sonstige Veränderungen	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	
		Betrag neu	45.000	45.000	45.000	45.000	

zu 150.573.230.000 - Städtische Kirmesse und Märkte

Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.09.2021 zu TOP 7 - Standgeldentwicklung im Bereich Kirmesse und Märkte - Kostendeckungsgrad.

Hier: Defiziterhöhung um -41.265 € auf insgesamt -165.464 € p.a. im Produkt "Städtische Kirmesse und Märkte", Deckung erfolgt amtsintern beim Produkt "Ausweisangelegenheiten" (s.o.).

V10

Dezernat: 003 Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit

Ergebnisplan

Amt: 003.320 Bürger- und Ordnungsamt

Teilbudget: 003.320.111 Märkte

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
150.573.230.000		Städtische Kirmesse und Märkte (Fortsetzung)					
	54312000	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.895	6.895	6.895	6.895	S. 197
		Sonstige Veränderungen	+ 1.007	+ 1.007	+ 1.007	+ 1.007	
		Betrag neu	7.902	7.902	7.902	7.902	
	54412000	Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	521	521	521	521	S. 197
		Sonstige Veränderungen	+ 521	+ 521	+ 521	+ 521	
		Betrag neu	1.042	1.042	1.042	1.042	
	54994000	Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.000	25.000	25.000	25.000	S. 197
		Sonstige Veränderungen	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	
		Betrag neu	30.000	30.000	30.000	30.000	

zu 150.573.230.000 - Städtische Kirmesse und Märkte (Fortsetzung)

Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.09.2021 zu TOP 7 - Standgeldentwicklung im Bereich Kirmesse und Märkte - Kostendeckungsgrad.

Hier: Defiziterhöhung um -41.265 € auf insgesamt -165.464 € p.a. im Produkt "Städtische Kirmesse und Märkte", Deckung erfolgt amtsintern beim Produkt "Ausweisangelegenheiten" (s.o.).

Dezernat: 003 Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit

Amt: 003.370 Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Teilbudget: 003.370.100 Feuer- und Zivilschutz

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
020.126.400.000 <i>Aufwendungen</i>	50119000	Gefahrenabwehr					S. 199
		Dienstbezüge Beamte	3.709.486	3.746.581	3.784.047	3.821.887	
		Haupt- und Sicherheitsausschuss 19.11.2021	+ 28.600	+ 57.772	+ 58.350	+ 58.934	
		Betrag neu	3.738.086	3.804.353	3.842.397	3.880.821	

zu 020.126.400.000 - 50119000 Dienstbezüge Beamte

Finanzielle Auswirkungen der Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle für den Leitungsdienst der Feuerwehr (kalkuliert ab 07/2022).

Dezernat 4

Schule, Bildung und Kultur

(Haushaltsplanentwurf S. 209 - 262)

V13

Dezernat: 004 Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur

Ergebnisplan

Amt: 004.400 Schulen

Teilbudget: 004.400.100 Schulen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
030.211.100.000		Grundschulen (u.a.)					
Aufwendungen							
	54231000	Kosten für Hard- und Software	2.842.918	2.832.248	2.839.927	2.839.927	S. 210
		Schulausschuss vom 29.11.2021 (Aufhebung Sperrvermerk)	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
		Betrag neu	2.842.918	2.832.248	2.839.927	2.839.927	

zu 030.211.100.000 - 54231000 Kosten für Hard- und Software

Schulausschuss 29.11.2021 (TOP 4, Ziff. 2): "Zur Beschaffung ausreichender Endgeräte zum Schuljahresbeginn 2022/2023 wird der entsprechende **Sperrvermerk** für die Haushaltsjahre 2022 ff. **aufgehoben.**"

*Hinweis: Der Sperrvermerk zum Programm zur Finanzierung mobiler Endgeräte für Neusser Schüler*innen lautet: "Die Freigabe der nicht durch Bundes- oder Landeszuwendungen bzw. Finanzierung durch Dritte gedeckten Aufwendungen steht unter dem Vorbehalt, dass die Verwaltung ein Konzept für die technischen Grundlagen (u.a. Administration und Support) sowie die Verwaltung der Geräte unter Berücksichtigung der entsprechend durch die Schulen weiter zu entwickelnden individuellen pädagogischen Medienkonzepte vorlegt, welches vom Rat zu beschließen ist."*

Dezernat 5

Jugend, Integration und Soziales

(Haushaltsplanentwurf S. 263 - 344)

V15

Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales

Ergebnisplan

Amt: 005.500 Sozialamt

Teilbudget: 005.500.100 Sozialverwaltung

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
050.331.100.000 <i>Aufwendungen</i>	53180511	Förderungen der Wohlfahrtspflege					
		Zuschuss Schuldnerberatung	123.878	126.355	128.882	128.882	S. 280
		Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung 17.11.2021	+ 93.134	+ 94.997	+ 96.897	+ 98.835	
	Betrag neu	217.012	221.352	225.779	227.717		
	53180513	Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisationen	489.538	499.329	509.316	509.316	S. 280
		Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung 17.11.2021	-664	-677	-691	-705	
Betrag neu		488.874	498.652	508.625	508.611		
050.351.350.000 <i>Aufwendungen</i>	54994000	Sonstige soziale Angelegenheiten					
		Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.223	6.316	6.411	6.411	S. 287
		Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung 17.11.2021	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
		Betrag neu	4.223	4.316	4.411	4.411	

zu 050.313.100.000 - 53180511 Zuschuss Schuldnerberatung

1) Präventionsprojekt "Wissen macht stark" wird ab 2022 bezuschusst	+ 10.000	+ 10.200	+ 10.404	+ 10.613
2) Bezuschussung jeweils einer halben Stelle beim Sozialdienst kath. Männer e. V. (SKM) und Diakonie Rhein-Kreis-Neuss e. V.	+ 83.134	+ 84.797	+ 86.493	+ 88.222

Voraussetzung: Vorlage von ergänzenden Ausführungen durch die Träger bis zur Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2021

zu 050.313.100.000 - 53180513 Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisationen

Anträge der Sozialverbände sollen in Höhe des geplanten Haushaltsansatzes bezuschusst werden

zu 050.351.350.000 - 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten für die Sitzung des Inklusionsbeirats werden in das Budget 001.010.100 - Bürgermeisteramt verlagert und dort dargestellt.

Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales

Amt: 005.511 Jugendamt

Teilbudget: 005.511.100 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
060.362.100.001 <i>Aufwendungen</i>	53311000	Kinder- und Jugendarbeit					S. 292
		JH-Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.262	25.640	26.025	26.415	
		Jugendhilfeausschuss vom 16.11.2021	+ 2.600	+ 2.652	+ 2.705	+ 2.759	
		Betrag neu	27.862	28.292	28.730	29.174	

zu 060.362.100.001 - 53311000 JH-Leistungen außerh. von Einrichtungen

Dem Antrag des Sozialdienstes katholischer Frauen betr. "Finanzierung Mittagstisch Weckhoven" wird entsprochen.

V17

Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales

Ergebnisplan

Amt: 005.511 Jugendamt

Teilbudget: 005.511.110 Kindertageseinrichtungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
060.361.410.000 <i>Aufwendungen</i>	53311000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen					S. 300
		Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen	6.774.632	6.876.251	6.979.395	7.081.522	
		Jugendhilfeausschuss vom 16.11.2021	+ 270.000	+ 244.800	+ 249.696	+ 254.690	
		Betrag neu	7.044.632	7.121.051	7.229.091	7.336.212	

zu 060.361.410.000 - 53311000 Jugendhilfeleistung außerh. von Einrichtungen

1) Coronabonuszahlung für Tagesmütter und Tagesväter im Jahr 2022.	+ 50.000	+ 0	+ 0	+ 0
2) Die Sachkostenpauschale für Tagesmütter und -väter wird ab Februar 2022 auf 1,83 € erhöht.	+ 220.000	+ 244.800	+ 249.696	+ 254.690

Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales

Amt: 005.511 Jugendamt

Teilbudget: 005.512.100 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
060.363.210.002 <i>Aufwendungen</i>	54994028	Kinderschutz					S. 308
		Kosten für städtische Projekte	332.528	339.179	345.962	352.882	
		Jugendhilfeausschuss vom 16.11.2021	+ 20.000	+ 0	+ 0	+ 0	
		Betrag neu	352.528	339.179	345.962	352.882	

zu 060.363.210.002 - 54994028 Kosten für städtische Projekte

Dem Antrag von Hoffnungsstern e.V. wird für ein Jahr entsprochen. Die Förderung ab dem Jahr 2023 ist abhängig vom Bericht des Trägers im September 2022.

Dezernat 6

Planung, Bau und Verkehr

(Haushaltsplanentwurf S. 345 - 378)

V20

Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

Ergebnisplan

Amt: 006.610 Planung

Teilbudget: 006.610.100 Planung

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
090.511.110.000 <i>Aufwendungen</i>	54994045	Verkehrsplanung					S. 356
		Konzepte	15.200	15.200	15.200	15.200	
		Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität 24.11.2021	+ 35.000	+ 0	+ 0	+ 0	
		Betrag neu	50.200	15.200	15.200	15.200	

zu 090.511.110.000 - 54994045 Konzepte

Mittel zur Erstellung einer Konzeption zu "Quartiersgaragen für Fahrräder"

Dezernat 7

Umwelt, Klima und Sport

(Haushaltsplanentwurf S. 379 - 410)

V22

Dezernat: 007 Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport

Finanzplan (investiv)

Amt: 007.520 Sport

Teilbudget: 007.520.100 Sport

Produkt / Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre	Kassenwirksamkeit VE			Vermerke
											KW 2023	KW 2024	KW 2025	
080.424.200.000		Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen												
<u>7.42400004</u>		<u>Sportstätteninfrastruktur</u>												
Auszahlung	78521000	Baukosten	1.531.563	531.563	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	S. 395
		Sportausschuss 27.10.2021	+ 1.000.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 500.000	+ 500.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
		Betrag neu	2.531.563	531.563	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	
<u>7.424000x1</u>		<u>Sportzentrum TG Neuss</u>												
Auszahlung	78180000	Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S. 396 (neu)
		Sportausschuss 27.10.2021	+ 4.318.041	+ 0	+ 4.318.041	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
		Betrag neu	4.318.041	0	4.318.041	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>7.424000x2</u>		<u>Ringerzentrum KSK Konkordia Neuss</u>												
Auszahlung	78150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S. 396 (neu)
		Sportausschuss 27.10.2021	+ 1.800.000	+ 0	+ 1.800.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
		Betrag neu	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>7.424000x3</u>		<u>Freilufthalle auf der BZA Norf</u>												
Auszahlung	78180000	Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S. 396 (neu)
		Sportausschuss 27.10.2021	+ 210.000	+ 0	+ 210.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
		Betrag neu	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

zu 080.424.200.00 / 7.42400004 - 78521000 Baukosten

Die Sportstätteninfrastrukturpauschale über 500 TEUR soll auch für die Jahre 2024 und 2025 fortgesetzt werden.

zu 080.424.200.00 / 7.424000x1 - 78180000 Zuschüsse an Dritte

Der am 17.09.2021 vom Rat beschlossene Zuschuss in Höhe von 4.318 TEUR für die TG Neuss wird entsprechend dieses Beschlusses für 2022 etatisiert.

zu 080.424.200.00 / 7.424000x2 - 78150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Im Hinblick auf die noch offene Entscheidung des Landes NRW zum Förderantrag zur Sanierung der Ringerhalle werden 1.800 TEUR für das HH-Jahr 2022 etatisiert (Umsetzung durch NBE).

zu 080.424.200.00 / 7.424000x3 - 78180000 Zuschüsse an Dritte

Der am 12.03.2021 vom Haupt- und Sicherheitsausschuss einstimmig beschlossene Zuschuss in Höhe von 210 TEUR für den TSV Norf (Freilufthalle) wird in 2022 etatisiert.

V23

Zentrale Finanzwirtschaft

(Haushaltsplanentwurf S. 411 - 433)

V24

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
010.111.312.000 <i>Aufwendungen</i>	diverse 50er	Allgemeine Personalwirtschaft					
		Personalaufwendungen	1.520.675	1.577.563	1.597.088	1.732.898	S. 412
		Sonstige Veränderungen	+ 670.000	+ 1.200.000	+ 1.212.000	+ 1.224.000	
		Betrag neu	2.190.675	2.777.563	2.809.088	2.956.898	
070.411.100.000 <i>Aufwendungen</i>	53911000	Krankenhauswesen					
		Krankenhausumlage	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	S. 417
		Sonstige Veränderungen	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	
		Betrag neu	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000	

zu 010.111.312.000 - 50xxxxxx Personalaufwendungen

Lt. dem am 19.11.2021 in den Haupt- und Sicherheitsausschuss eingebrachten Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2022 sind im Jahr 2022 um +0,67 Mio. € und ab dem Jahr 2023 +1,2 Mio. € höhere Personalkosten als bislang im Haushaltsplan-Entwurf veranschlagt zu berücksichtigen (Fortschreibung 2024 ff. +1% p.a.).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese Beträge zunächst hier zentral beim Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" nachgewiesen.

Darüber hinausgehende Personalkostenveränderungen aufgrund von Einzelbeschlüssen der Fachausschüsse sind bei den jeweiligen Budgets/Produkten ausgewiesen:

> Wegfall einer Beigeordnetenstelle nebst Assistenz im Budget 001.010.100 - Bürgermeisteramt (Haupt- und Sicherheitsausschuss 19.11.2021)

> Mehrstelle im Leitungsdienst der Feuerwehr im Budget 003.370.100 - Feuer- und Zivilschutz (Haupt- und Sicherheitsausschuss 19.11.2021)

zu 070.411.100.000 - 53911000 Krankenhausumlage

Auf Grundlage der veranschlagten Beträge im Entwurf des Landeshaushaltes 2022 ist für Neuss mit einer um 20 T€ höheren Krankenhausumlage zu rechnen.

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft

Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
150.573.200.000 <i>Aufwendungen</i>	53150040	Neusser Marketing GmbH & Co. KG					S. 423
		Verlustzuweisung	802.000	802.000	802.000	802.000	
		Sonstige Veränderungen	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	
		Betrag neu	922.000	922.000	922.000	922.000	
150.573.202.000 <i>Aufwendungen</i>	53150050	Tiefbaumanagement					S. 426
		Betriebsmittelzuweisung an TMN	21.396.800	21.431.300	21.585.800	21.585.800	
		Sonstige Veränderungen	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000	+ 180.000	
		Haupt- und Sicherheitsausschuss 19.11.2021	- 108.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	
		Betrag neu	21.438.800	21.461.300	21.615.800	21.645.800	

zu 150.573.200.000 - 53150040 Verlustzuweisung

Im Bereich von Neuss Marketing werden in den nächsten Jahren einige Großveranstaltungen durchgeführt. Der Hansetag wird in Neuss in der Zeit vom 26. bis 29. Mai 2022 durchgeführt und ist damit das erste große Stadtfest nach den Einschränkungen durch Corona. Eine intensive Betreuung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erfordert zusätzliche personelle Ressourcen. Insbesondere vor dem Hintergrund des überregionalen und internationalen Interesses ist eine professionelle Begleitung erforderlich.

zu 150.573.202.000 - 53150050 Betriebsmittelzuweisung an TMN

Sonstige Veränderungen: Eine Erhöhung ist erforderlich, da die ISN AöR beim „Öffentlichen Anteil“ für die Umsetzung klimaschonender Verfahren (z.B. ortsnahe Versickerung und Aufbereitung) Mehrkosten i.H.v. 150 T€ an das TMN weiterbelastet. Für das Jahr 2025 sind zudem zusätzliche 30 T€ pauschal für die Umsetzung klimaneutraler Maßnahmen wie z.B. Radwegeerneuerung vorzusehen.

Haupt- und Sicherheitsausschuss 19.11.2021, TOP 6 Ziff. 2: es wurde beschlossen, dass bis zur Einführung einer neuen Parkgebührenordnung die Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum auf 2,00 Euro pro Stunde vorläufig festgesetzt werden. Infolgedessen sind durch die Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum jährliche Mehreinnahmen von rund 120.000 Euro zu erwarten. Für die Umstellung der Parkscheinautomaten fallen einmalige Kosten in Höhe von rund 12.000 Euro an. Da die Mehrerträge bei den Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum dem TMN zufließen, ist eine entsprechende Reduzierung des Betriebsmittelzuschusses vorzunehmen.

V26

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
160.611.100.000 Erträge		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	40130000	Gewerbesteuer	142.307.000	154.403.000	165.366.000	172.807.000	S. 427
		Sonstige Veränderungen	+ 11.341.000	+ 4.008.000	+ 3.342.000	+ 6.192.000	
		Betrag neu	153.648.000	158.411.000	168.708.000	178.999.000	
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.774.000	89.776.000	95.432.000	100.776.000	S. 427
		Sonstige Veränderungen	+ 3.369.000	+ 3.215.000	+ 2.859.000	+ 2.626.000	
		Betrag neu	88.143.000	92.991.000	98.291.000	103.402.000	
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.735.000	23.303.000	23.722.000	24.125.000	S. 427
		Sonstige Veränderungen	+ 302.000	+ 402.000	+ 457.000	+ 489.000	
		Betrag neu	23.037.000	23.705.000	24.179.000	24.614.000	
	40510000	Familienleistungsausgleich	8.475.000	8.755.000	8.988.000	9.165.000	S. 427
		Sonstige Veränderungen	+ 46.000	+ 46.000	+ 0	+ 56.000	
		Betrag neu	8.521.000	8.801.000	8.988.000	9.221.000	
	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	S. 427
		Sonstige Veränderungen	+ 60.000	+ 0	+ 0	+ 0	
		Betrag neu	4.058.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	4141xxxx	Klima- und Forstpauschale	0	0	0	0	S. 427 (neu)
		Sonstige Veränderungen	+ 12.000	+ 0	+ 0	+ 0	
		Betrag neu	12.000	0	0	0	
	49110020	Außerord. Ertrag COVID-19 gem. NKF-CIG	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0	S. 427
		Sonstige Veränderungen	- 14.080.000	- 7.078.000	- 6.084.000	+ 0	
	Betrag neu	34.098.966	24.322.483	17.662.000	0		

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft

Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Vermerke
160.611.100.000 (Fortsetzung) <i>Aufwendungen</i>	53410000	Gewerbsteuerumlage	10.947.000	11.877.000	12.720.000	13.293.000	S. 427
		Sonstige Veränderungen	+ 872.000	+ 308.000	+ 258.000	+ 476.000	
		Betrag neu	11.819.000	12.185.000	12.978.000	13.769.000	
	53741000	Kreisumlage	103.453.000	97.387.000	98.848.000	100.331.000	S. 427
		Sonstige Veränderungen	- 5.265.000	- 174.000	- 177.000	- 180.000	
		Betrag neu	98.188.000	97.213.000	98.671.000	100.151.000	
	53741100	Beteiligung am Aufwand von SGB II	5.373.000	5.527.000	5.685.000	5.845.000	S. 427
		Sonstige Veränderungen	+ 83.000	+ 86.000	+ 87.000	+ 89.000	
		Betrag neu	5.456.000	5.613.000	5.772.000	5.934.000	
	57010000	Abschreibung Covid-19-Bilanzierungshilfe	0	0	0	3.057.369	S. 427
		Sonstige Veränderungen	+ 0	+ 0	+ 0	- 544.840	
		Betrag neu	0	0	0	2.512.529	

zu 160.611.100.000 - 40130000 Gewerbesteuer

Neukalkulation auf Basis des vorl. Ergebnisses 2020 und der aktuellen Steuerschätzung vom November 2021; dabei wurden die Steigerungsraten 2021 und 2022 der Steuerschätzungsprognose auf Empfehlung des Deutschen Städtetages vom 11.11.2021 um einen Sondereffekt bereinigt, da es sich dabei um einen Einzelfall handelt, der im wesentlichen nur eine Kommune betrifft.

zu 160.611.100.000 - 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neukalkulation auf Basis des vorl. Ergebnisses 2020 und der aktuellen Steuerschätzung vom November 2021.

zu 160.611.100.000 - 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Neukalkulation auf Basis des vorl. Ergebnisses 2020 und der aktuellen Steuerschätzung vom November 2021.

V28

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

zu 160.611.100.000 - 40510000 Familienleistungsausgleich

Die Anpassungsbedarfe ergeben sich aus der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2022 v. 04.11.2021 und unter Berücksichtigung der Festsetzungen im Entwurf des Landeshaushaltes 2022 sowie der amtlichen Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen.

zu 160.611.100.000 - 41110000 Schlüsselzuweisungen

Anpassung an die aktuelle Modellrechnung zum GFG 2022 v. 04.11.2021.

zu 160.611.100.000 - 4141xxxx Klima- und Forstpauschale

Anpassung an die aktuelle Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021. Da sich die Landesmittel dieser neuen "Klima- und Forstpauschale" aus Ausgaberesten vorangegangener GFG's speisen, ist nicht davon auszugehen, dass diese Pauschale auch in den Jahren ab 2023 weiterhin ausgeschüttet werden wird.

zu 160.611.100.000 - 49110020 Außerord. Ertrag COVID-19 gem. NKF-CIG

Nach dem NKF-CIG sind die eingeplanten COVID-19-bedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und als "Außerordentlicher Ertrag" zu veranschlagen.

Die Veränderung des außerordentlichen Ertrages ergibt sich aus folgenden Faktoren:

- > wg. Veränd. Gewerbesteuer
- > wg. Veränd. Gewerbesteuerumlage
- > wg. Veränd. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- > wg. Veränd. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- > wg. Veränd. Familienleistungsausgleich
- > wg. Coronabonuszahlungen an Tagesmütter/-väter (s. Budget 005.511.110 - Kindertageseinrichtungen)
- > wg. rechnerische Korrekturen infolge NKF-CIG-Gegenüberstellung beim globalen Minderaufwand

	J 2022	J 2023	J 2024	J 2025
	- 11.341.000	- 4.008.000	- 3.342.000	+ 0
	+ 872.000	+ 308.000	+ 258.000	+ 0
	- 3.369.000	- 3.215.000	- 2.859.000	+ 0
	- 237.000	- 114.000	- 139.000	+ 0
	- 46.000	- 46.000	+ 0	+ 0
	+ 50.000	+ 0	+ 0	+ 0
	- 9.000	- 3.000	- 2.000	+ 0
Summe:	- 14.080.000	- 7.078.000	- 6.084.000	+ 0

zu 160.611.100.000 - 53410000 Gewerbesteuerumlage

Abhängig von den Veränderungen bei der Gewerbesteuer ergibt sich auch eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage.

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
 Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
 Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft

zu 160.611.100.000 - 53741000 Kreisumlage

Die Nachkalkulation basiert auf der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021, wonach sich die Umlagegrundlagen des Kreises für das Jahr 2022 auf insg. 774,7 Mio. € belaufen (davon auf die Stadt Neuss entfallend: 312,7 Mio. €). Für die Nachkalkulation wurde ein Brutto-Kreisumlagesatz von **32,89 v.H.** zugrunde gelegt. Dieser Umlagesatz entspricht dem vom Rhein-Kreis im Rahmen des in der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz vom 03.11.2021 eingeleiteten Benehmensherstellungsverfahrens nach § 55 Kreisordnung avisierten Umlagesatz für das Jahr 2022. Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage ist auf Grundlage der vorgelegten Eckdaten des Rhein-Kreises zudem eine Bereinigung um weitere -1,49 v.H. Umlagesatzpunkte vorzusehen, sodass ein effektiver Kreisumlagesatz von 31,40 v.H. erwartet wird und damit von einer Netto-Kreisumlage in Höhe von 98,2 Mio. € für den städtischen Haushalt ausgegangen wird (312,7 x 31,40 v.H.). Für den weiteren Finanzplanungsverlauf ab dem Jahr 2023 wurde berücksichtigt, dass der Neuss-spezifische kreisumlagewirksame Sondereffekt der Jahre 2021 und 2022 infolge der außerordentlich hohen coronabedingten Gewerbesteuerausgleichszahlung aus dem Jahre 2020 entfällt.

zu 160.611.100.000 - 53741100 Beteiligung am Aufwand von Leistungen SGB II

Nachkalkulation auf Grundlage der vom Rhein-Kreis Neuss im Rahmen des Benehmensherstellungsverfahrens am 03.11.2021 vorgelegten Eckdaten zur Entwicklung der laufenden Kosten der Unterkunft (insg. 82,1 Mio. € für das Jahr 2022, ab diesem Jahr entfällt die Sonderabrechnung der flüchtlingsinduzierten Kosten mit dem Bund zugunsten einer erhöhten regulären Bundesbeteiligungsquote). Da die vorgelegten Eckdaten des RKN hinsichtlich der übrigen auf die SGB-II-Umlage einfließenden Faktoren für einmalige und sonstige Leistungen sowie die Wohngelderstattungen keine Aussagen beinhalteten, wurden hierzu die entsprechenden Werte aus der Finanzplanung 2022ff des Kreishaushaltes 2021 übernommen. Bei der Bundesbeteiligung wurde zudem die bereits seit 2020 um 25%-Punkte erhöhte Beteiligungsquote nach dem (Bundes-) „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 06.10.2020 berücksichtigt.

zu 160.611.100.000 - 57010000 Abschreibung Covid-19-Bilanzierungshilfe

Nach dem Covid-19-Isolierungsgesetz sind die coronabedingten Schäden, welche in den Jahren 2020 - 2024 durch außerordentliche Erträge (s.o) neutralisiert wurden, ab dem Jahr 2025 über maximal 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Haushaltsrechtlich ist dabei für den Haushaltsplan der Planwert des Jahres 2021 zugrunde zu legen; auch wenn sich nach dem aktuellen Quartalsbericht III/2021 bereits ein um rd. -9,0 Mio. € geringerer Corona-Schaden im Jahr 2021 abzeichnet.

Gesamtdarstellung:

Schadens- und Abschreibungsermittlung für Haushaltsplanung 2022:	HH-Entwurf:	Veränd.:	akt. Stand:
<i>vorl. Ergebnis 2020:</i>	0	+ 0	0
+ <i>Vorjahres-Plan 2021:</i>	49.542.997	+ 0	49.542.997
+ Plan 2022:	48.178.966	- 14.080.000	34.098.966
+ Plan 2023:	31.400.483	- 7.078.000	24.322.483
+ Plan 2024:	23.746.000	- 6.084.000	17.662.000
= Gesamtschadenssumme Covid-19 der Jahre 2020-2024:	152.868.446	- 27.242.000	125.626.446
<i>: max. Abschreibungsdauer gem NKF-CIG:</i>	<i>: 50 Jahre</i>	<i>: 50 Jahre</i>	<i>: 50 Jahre</i>
=> jährliche Abschreibungsbelastung Covid-19-Bilanzierungshilfe ab J 2025:	3.057.369	- 544.840	2.512.529