

1. Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2014/2015

Rhein-Kreis Neuss
Neuss/Grevenbroich, 16.01.2014



Petrauschke
Landrat



Graul
Kreiskämmerer

S	PB	Produkt	E/Bezeichnung	Ansatz neu 2014 EUR	Ansatz Entwurf 2014 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Ansatz neu 2015 EUR	Ansatz Entwurf 2015 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR
331	030	243 010	Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers								
		52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Begründung: A Beschluß vom 17.12.13 : Übernahme der Schule am Chorbusch ab Schuljahr 2014/2015. Für 2015 wurden noch keine Haushaltsmittel eingeplant.					500.000	0		+ 500.000
331	030	243 013	Schulpsychologischer Dienst								
		54120010	Aus- und Fortbildung / Honorare Begründung: A Für die Zeit der Mutterschutzfrist und Elternzeit einer Bediensteten (Jan. 14 - März 15) übernehmen Honorarkräfte die Aufgaben. Die Honorarkräfte werden nicht aus dem Personaletat gezahlt.	63.490	9.500			24.020	9.500		+ 14.520
040 Kultur und Wissenschaft											
349	040	251 010	Archiv im Rhein-Kreis Neuss								
		54120010	Aus- und Fortbildung Begründung: A Qualifizierungsmaßnahmen	6.500	600			5.800	600		+ 5.200
370	040	263 010	Musikschule Rhein-Kreis Neuss								
		43210000	Benutzungsgebühren Begründung: E Anpassung an die Entwicklung	830.000	790.000	+ 40.000		830.000	790.000	+ 40.000	

S	PB	Produkt Sachkonto	E/Bezeichnung	Ansatz neu 2014 EUR	Ansatz Entwurf 2014 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Ansatz neu 2015 EUR	Ansatz Entwurf 2015 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	
160 Allgemeine Finanzwirtschaft												
662	160	611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
		41820010	Kreisumlage Jugendamt Begründung: Festsetzung GFG 2014 Hebesatz 2014: 19,327 v.H. / 2015: 18,699 v.H.	12.183.835	11.994.329	+ 189.506		12.400.819	12.170.000	+ 230.819		
		41820020	Mehrbelastung Jugendmusikschule Begründung: Senkung des Defizits und damit des Gemeindeanteils	820.000	870.000	- 50.000		840.000	880.000	- 40.000		
		53770000	Landschaftsumlage Begründung: Festsetzung GFG 2014 Hebesatz 2014: 16,3734 v.H. und 2015 16,6 v.H.	96.015.616	97.643.358		- 1.627.742	99.167.892	99.596.225		- 428.333	
		41820000	Kreisumlage Begründung: Festsetzung GFG 2014 2014: 39,6 v.H. , 2015: 39,8 v.H.	219.011.718	220.125.727	- 1.114.009		224.520.195	224.528.241	- 8.046		
		41110000	Schlüsseluweisungen Begründung: Festsetzung GFG 2014	33.352.109	33.366.878	- 14.769		34.019.151	34.034.216	- 15.065		
				Summe Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		- 28.172	- 28.172				+ 1.146.884	+ 1.146.884

Ergebnisplan Gesamtbetrag neu **407.077.813** **407.077.813** **413.335.603** **413.335.603**

davon Einzahlungen und Auszahlungen (Übertrag zum Finanzplan) - 28.172 - 28.172 + 1.146.884 + 966.884