

Ergebnisplan

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung
					neu FA 2014 EUR	ÄL VW 2014 EUR	weniger(-) Ertrag EUR	weniger(-) Aufwand EUR		neu FA 2015 EUR	ÄL VW 2015 EUR	weniger(-) Ertrag EUR	weniger(-) Aufwand EUR	
Ergebnisplan 2014/15							+ 407.105.985	+ 407.105.985	+ 0			+ 412.188.719	+ 412.188.719	+ 0
1. Änderungsliste vom 16.01.14							- 28.172	- 28.172	+ 0			+ 1.146.884	+ 1.146.884	+ 0
gesamt:							<u>+ 407.077.813</u>	<u>+ 407.077.813</u>	<u>+ 0</u>			<u>+ 413.335.603</u>	<u>+ 413.335.603</u>	<u>+ 0</u>

020 Sicherheit und Ordnung														
	020	126 010		Brandschutz										
240	020	126 010	5291 1190 neu-	Machbarkeitsstudie für ein feuerwehrtechnisches Zentrum	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	0	+ 5.000	+ 0		+ 5.000	- 5.000
	020	128 010		Gefahrenabwehr, -vorbeugung										
257	020	128 010	5318 0630 neu-	Stufenplan zur Beschaffung von digitalen Meldeempfängern für Hilfsorganisationen	+ 30.000	+ 0		+ 30.000	-30.000	+ 30.000	+ 0		+ 30.000	- 35.000
040 Kultur und Wissenschaft														
	040	263 010		Musikschule Rhein-Kreis Neuss										
370	040	263 01	4321 0000	Benutzungsgebühren	+ 840.000	+ 830.000	+ 10.000		-20.000	+ 870.000	+ 830.000	+ 40.000		+ 5.000
370	040	263 01	4484 0000	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereiche	+ 70.000	+ 60.000	+ 10.000		-10.000	+ 90.000	+ 60.000	+ 30.000		+ 35.000
050 Soziale Leistungen														
	050	331 010		Förderung der Wohlfahrtspflege										
406	050	331 010	5318 0242	Soziales Handlungskonzept	+ 400.000	+ 200.000	+ 0	+ 200.000	-210.000	+ 400.000	+ 200.000		+ 200.000	- 165.000
	050	351 010		Allgemeine Sozialverwaltung										
425	050	351 010	5291 1000	Sozio-ökonomisches Monitoring	+ 30.000	+ 30.000	+ 0	+ 0	-210.000	+ 30.000	+ 45.000		- 15.000	- 150.000
080 Sportförderung														
	080	421 010		Sportförderung										
500	080	421 010	5318 0470	Zuschüsse zur Förderung des Sports hier: Erhöhung des Zuschusses an die Stiftung Sport der Sparkasse Neuss	+ 10.000	+ 0	+ 0	+ 10.000	-220.000	+ 30.000	+ 0		+ 30.000	- 180.000

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung
					neu FA 2014 EUR	ÄL VW 2014 EUR	weniger(-) Ertrag EUR	weniger(-) Aufwand EUR		neu FA 2015 EUR	ÄL VW 2015 EUR	weniger(-) Ertrag EUR	weniger(-) Aufwand EUR	
500	080	421 010	5291 1000	Werbung "Deutsches Sportabzeichen"	+ 2.500	+ 0		+ 2.500	-222.500	+ 2.500	+ 0		+ 2.500	- 182.500
500	080	421 010	5291 1000	Teilnahme an internationalen Sportveranstaltungen				+ 0	-222.500	+ 5.000	+ 0		+ 5.000	- 187.500
500	080	421 010	5291 1000	Duale Karriereplanung	+ 3.000	+ 10.000		- 7.000	-215.500				+ 0	- 187.500
500	080	421 010	5291 1000	Inklusionsprojekt	+ 2.500	+ 0		+ 2.500	-218.000	+ 2.500	+ 0		+ 2.500	- 190.000

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		090 511 010		Kreisentwicklung										
507	090	511 010	5291 1200 neu-	Masterplan "grün"	+ 20.000	+ 0	+ 0	+ 20.000	-238.000	+ 20.000	+ 0		+ 20.000	- 210.000

150 Wirtschaft und Tourismus

		150 571 010		Wirtschaftsförderung										
648	150	571 010	5291 1210 -neu-	"Handlungskonzept pro Wirtschaft" Co-Finanzierung EFRE/ESE	+ 50.000	+ 0	+ 0	+ 50.000	-288.000	+ 50.000	+ 0		+ 50.000	- 260.000

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

		160 611 010		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen										
662	160	611 010	4182 0020	Mehrbelastung Jugendmusikschule	+ 800.000	+ 820.000	- 20.000		-308.000	+ 770.000	+ 840.000	- 70.000		- 330.000

Summe Veränderungen Finanzausschuss							0	308.000				0	330.000	
Verschlechterung (-)									- 308.000					- 330.000

➡ **Vorschlag der Verwaltung zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2014/2015:**

150 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		150 573 010		Finanzanlagen und Bürgschaften										
658	150	573 010	4651 0000	Gewinnausschüttung Sparkasse Begründung: Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre	+ 1.058.000	+ 750.000	+ 308.000		308.000	+ 1.080.000	+ 750.000	+ 330.000		+ 330.000

Ergebnisplan Gesamtbetrag neu:							407.385.813	407.385.813	+ 0			413.665.603	413.665.603	+ 0
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	------------	--	--	--------------------	--------------------	------------

Finanzplan

Seite				Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung
					neu FA 2014 EUR	ÄL VW 2014 EUR	weniger(-) Einzahlung EUR	weniger(-) Auszahlung EUR		neu FA 2015 EUR	ÄL VW 2015 EUR	weniger(-) Einzahlung EUR	weniger(-) Auszahlung EUR	

Finanzplan 2014/15

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit					+ 399.090.477	+ 390.587.344	+ 8.503.133					+ 404.433.174	+ 393.593.430	+ 10.839.744
b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)					+ 4.209.081	+ 26.424.500	- 22.215.419					+ 5.026.665	+ 21.164.223	- 16.137.558
1. Änderungsliste vom 16.01.14														
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit					+ 73.228	- 1.702.172	+ 1.775.400					+ 1.061.201	- 1.032.517	+ 2.093.718
b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)					+ 14.000	- 442.435	+ 456.435					- 70.000	- 224.900	+ 154.900
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit					+ 399.163.705	+ 388.885.172	+ 10.278.533					+ 405.494.375	+ 392.560.913	+ 12.933.462
b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)					+ 4.223.081	+ 25.982.065	- 21.758.984					+ 4.956.665	+ 20.939.323	- 15.982.658

Summe Veränderungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Übertrag vom Ergebnisplan)							308.000	308.000	0				330.000	330.000	0
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------	--	--	--	----------------	----------------	----------

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	7 361	01003		Kindertageseinrichtungen/Tagespflege										
443	060	361 010	7812 0000	Zuweisungen für Kita an Gemeinden	+ 990.000	+ 965.000	+ 0	+ 25.000	-25.000					
443	060	361 010	7818 0000	Zuweisungen für Kita an Freie Träger	+ 1.423.071	+ 766.306	+ 0	+ 656.765	-656.765	+ 830.000	+ 0	+ 830.000	- 830.000	

Summe Veränderungen Investitionstätigkeit Finanzausschuss						4.223.081	26.663.830	-681.765				4.956.665	21.769.323	-830.000
------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	------------------	-------------------	-----------------

Finanzplan 2014/15 neu															
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit							399.471.705	389.193.172	10.278.533				405.824.375	392.890.913	12.933.462
b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)							4.223.081	26.663.830	-22.440.749				4.956.665	21.769.323	-16.812.658

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2014/2015

		2014	2015
§ 1	Ergebnisplan		
	Gesamtbetrag der Erträge	407.385.813 €	413.665.603 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	407.385.813 €	413.665.603 €
	Finanzplan		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.471.705 €	405.824.375 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.193.172 €	392.890.913 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.223.081 €	4.956.665 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	26.663.830 €	21.769.323 €
§ 2	Gesamtbetrag der Kredite	0 €	0 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	8.750.200 €	0 €
§ 4	Verringerung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €
§ 5	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	50.000.000 €	50.000.000 €
§ 6 Zif. 1	Hebesatz der Kreisumlage	39,6 v.H.	39,8 v.H.
§ 6 Zif. 1 Satz 2	Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden der Umlagegrundlagen nicht erhoben. 50% der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.	4,27 v.H.	4,29 v.H.
§ 6 Zif. 3	Hebesatz der Jugendamtsumlage	19,327 v.H.	18,699 v.H.