

# Ergebnisplan

S e i t e	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu FA 2018 EUR	Ansatz Entwurf/ÄL VW 2018 EUR	mehr(+) weniger(-) Ertrag EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwand EUR	Aufrechnung EUR
-----------------------	----	---------	-----------	-------------	---------------------------------	--	--	---	--------------------

<b>Ergebnisplan 2018</b>							+ 507.391.112	+ 507.391.112	+ 0
<b>1. Änderungsliste vom 07.02.2018</b>							+ 1.256.325	- 901.411	+ 2.157.736
<b>gesamt:</b>							+ 508.647.437	+ 506.489.701	+ 2.157.736

<b>010 Innere Verwaltung</b>									
	<b>010</b>	<b>111 010</b>		<b>Büro des Landrates und Kreistages</b>					
45	010	111 010	5492 0000	Fraktionszuwendungen	+ 532.500	+ 505.000	+ 0	+ 27.500	2.130.236
138	010	111 123	5291 neu	Digitalisierungskonzept	+ 5.000	+ 0	+ 0	+ 5.000	2.125.236

<b>020 Sicherheit und Ordnung</b>									
	<b>020</b>	<b>128 010</b>		<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Katastrophenschutz</b>					
211	020	128 010	5431 2000	Nachwuchswerbung Hilfsorganisationen	+ 7.500	+ 0	+ 0	+ 7.500	2.117.736
211	020	128 010	5318 0591	Zuschüsse an Hilfsorganisationen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz Wunschlistenantrag Nr. 3	+ 100.000	+ 0	+ 0	+ 100.000	2.017.736

<b>050 Soziale Leistungen</b>									
	<b>050</b>	<b>331 010</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
384	050	331 010	5318 0070	Allg. Zuschuss für Beratungsstellen Wunschlistenantrag Nr. 1	+ 284.042	+ 269.000	+ 0	+ 15.042	2.002.694
384	050	332 010	5319 0090	Zuschuss Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen" Wunschlistenantrag Nr. 2	+ 143.639	+ 131.639	+ 0	+ 12.000	1.990.694
384	050	333 010	verschiedene	Personalkostensteigerung um 3% (die Aufteilung auf die entspr. Sachkonten erfolgt im endgültigen Haushalt)	+ 2.546.312	+ 2.509.312	+ 0	+ 37.000	1.953.694
430	050	351 010	5291 neu	Umsetzung örtliche Pflegebedarfsplanung Programm "Quartiersentwicklung"	+ 100.000	+ 0	+ 0	+ 100.000	1.853.694

S e i t e	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu FA 2018 EUR	Ansatz Entwurf/ÄL VW 2018 EUR	mehr(+) weniger(-) Ertrag EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwand EUR	Aufrechnung EUR
	<b>070</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>					
	<b>070</b>	<b>414 010</b>		<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>					
384	070	414 010	5291 0260	Hebammenfortsbildung	+ 8.000	+ 3.000	+ 0	+ 5.000	1.848.694
	<b>080</b>			<b>Sportförderung</b>					
	<b>080</b>	<b>421 010</b>		<b>Förderung des Sports</b>					
507	080	421 010	5318 0470	Zuschüsse zur Förderung des Sports; hier: Übungsleiter- und Jugendleiterpauschale	+ 595.000	+ 520.000	+ 0	+ 75.000	1.773.694
	<b>100</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>					
	<b>100</b>	<b>522 010</b>		<b>Wohnraumförderung und Wohnungsbindung</b>					
565	100	522 010	neu	Umsetzung Wohnungsbaukonzept (neues Sachkonto)	+ 100.000	+ 0	+ 0	+ 100.000	1.673.694

<b>Summe Veränderungen Finanzausschuss vom 7.3.2018</b>				0	484.042	
<b>Verschlechterung (-)</b>						<b>- 484.042</b>

Unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Finanzausschusses verbleibt im Ergebnisplan ein Überschuss von **1.673.694 €**  
dies entspricht unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen 2018 in Höhe von 769.861.859,51 € v.H. KU 0,22%

Der im Haushaltsentwurf festgelegte Hebesatz der Kreisumlage von 39,4 v.H. könnte somit um 0,22 v. H. auf 39,18 v.H. gesenkt werden.

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu FA 2018 EUR	Ansatz Entwurf/ÄL VW 2018 EUR	mehr(+) weniger(-) Ertrag EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwand EUR	Aufrechnung EUR
-------	----	---------	-----------	-------------	---------------------------------	--	--	---	--------------------



**Vorschlag der Verwaltung zur weiteren Senkung der Kreisumlage auf 39,0 v.H.und Ausgleich des Ergebnisplanes 2018:**

Überschuss nach Finanzausschuss

**+ 1.673.694**

<b>050 Soziale Leistungen</b>									
	<b>050</b>	<b>312 010</b>		<b>Grundsicherungsleistungen</b>					
369	050	312 010	5461 0010	Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) entspr. vorl. RE 2017 plus 2%	+ 72.930.000	+ 75.503.000		- 2.573.000	4.246.694
384	050	312 010	4491 0010	Bundesbeteiligung 35,5%	+ 25.890.150	+ 26.803.565	- 913.415		3.333.279

<b>160 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
	<b>160</b>	<b>611 010</b>		<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
666	160	611 010	4182 0000	Kreisumlage Absenkung Hebesatz um 0,4 v.H. auf 39,00 v.H.	+ 300.043.642	+ 303.376.921	- 3.333.279		0

<b>Ergebnisplan Gesamtbetrag neu:</b>							<b>504.400.743</b>	<b>504.400.743</b>	<b>+ 0</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	------------

Bezeichnung	Ansatz neu FA 2018 EUR	Ansatz ÄL VW 2018 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlung EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlung EUR	Aufrechnung EUR
<b>Finanzplan 2018</b>					
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit			+ 499.561.396	+ 483.072.315	+ 16.489.081
b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)			+ 10.029.447	+ 26.328.892	- 16.299.445
<b>1. Änderungsliste vom 07.02.2018</b>					
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit			+ 1.256.325	- 901.411	+ 2.157.736
b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)			+ 0	+ 770.971	- 770.971
a) <b>gesamt: lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>+ 500.817.721</b>	<b>+ 482.170.904</b>	<b>+ 18.646.817</b>
b) <b>gesamt: Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)</b>			<b>+ 10.029.447</b>	<b>+ 27.099.863</b>	<b>- 17.070.416</b>

Summe Veränderungen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzausschuss (Übertrag vom Ergebnisplan)			0	484.042	
Ausgleich des Ergebnisplan und Senkung Kreisumlage auf 39,00 v.H.			-4.246.694	-2.573.000	
Summe Veränderungen Investitionstätigkeit Finanzausschuss			10.029.447	27.099.863	

<b>Finanzplan 2018 neu</b>					
a) Lfd. Verwaltungstätigkeit			<b>496.571.027</b>	<b>480.081.946</b>	<b>16.489.081</b>
b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)			<b>10.029.447</b>	<b>27.099.863</b>	<b>-17.070.416</b>

## Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2018

		2018
§ 1	<b>Ergebnisplan</b>	
	Gesamtbetrag der Erträge	<b>504.400.743 €</b>
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>504.400.743 €</b>
	<b>Finanzplan</b>	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>496.571.027 €</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>480.081.946 €</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>10.029.447 €</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>27.099.863 €</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>5.902.027 €</b>
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>5.828.085 €</b>
§ 2	Gesamtbetrag der <b>Kredite</b>	<b>5.902.027 €</b>
§ 3	Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0 €</b>
§ 4	Verringerung der <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>0 €</b>
§ 5	Höchstbetrag der <b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>50.000.000 €</b>
§ 6 Zif. 1	<b>Hebesatz der Kreisumlage</b>	<b>39,00 v.H.</b>
§ 6 Zif. 1 Satz 2	Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den <b>Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II</b> beteiligen, werden der Umlagegrundlagen nicht erhoben. 50% der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.	<b>2,61 v.H.</b>
§ 6 Zif. 2	<b>Mehrbelastung Musikschule Rhein-Kreis Neuss</b>	
	Grevenbroich	<b>0,375 v.H</b>
	Kaarst	<b>0,292 v.H</b>
	Korschenbroich	<b>0,654 v.H</b>
	Jüchen	<b>0,388 v.H</b>
	Rommerskirchen	<b>0,491 v.H</b>
§ 6 Zif. 3	<b>Hebesatz der Jugendamtsumlage</b>	<b>19,395 v.H.</b>