

Ergebnisplan

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung
					neu FA 2019 EUR	ÄL VW 2019 EUR	weniger(-) Ertrag EUR	weniger(-) Aufwand EUR		neu FA 2020 EUR	ÄL VW 2020 EUR	weniger(-) Ertrag EUR	weniger(-) Aufwand EUR	

Ergebnisplan 2019/20
1. Änderungsliste vom 11.02.19
gesamt:

+ 501.968.495 + 501.968.495 + 0
- 123.183 - 123.183 + 0
+ 501.845.312 + 501.845.312 + 0

+ 528.202.498 + 528.202.498 + 0
+ 5.410.446 + 5.410.446 + 0
+ 533.612.944 + 533.612.944 + 0

010 Innere Verwaltung														
010	111 123			Informations- und Kommunikationstechnologie										
139	050	111 123	5291 0290	Einrichtung eines Chatbots	+ 10.000	+ 0	+ 0	+ 10.000	-10.000	+ 10.000	+ 0	+ 0	+ 10.000	-10.000

040 Kultur und Wissenschaft														
040	252 011			Kulturzentrum Sinsteden										
337	040	252 011	5431 2000	Öffentlichkeitsarbeit	+ 5.000	+ 2.500	+ 0	+ 2.500	-12.500	+ 5.000	+ 2.500	+ 0	+ 2.500	-12.500
040	281 011			Kulturpflege										
352	040	281 011	5291 1130	Masterplan Kultur	+ 20.000	+ 0	+ 0	+ 20.000	-32.500	+ 20.000	+ 0	+ 0	+ 20.000	-32.500
040	281 011			Kulturpflege										
352	040	281 011	5318 0000	Zuweisung für laufende Zwecke an private Unternehmen/Museum Oekoven	+ 77.900	+ 57.900	+ 0	+ 20.000	-52.500	+ 77.900	+ 57.900	+ 0	+ 20.000	-52.500

050 Soziale Leistungen														
050	331 010			Förderung der Wohlfahrtspflege										
380	050	331 010	5318 0090	Zuschuss Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen" Wunschlitenantrag	+ 166.120	+ 148.400	+ 0	+ 17.720	-70.220	+ 167.185	+ 149.350	+ 0	+ 17.835	-70.335

080 Sportförderung														
080	421 010			Förderung des Sports										
380	080	421 010	5318 0470	Zuschüsse zur Förderung des Sports	+ 635.000	+ 615.000	+ 0	+ 20.000	-90.220	+ 615.000	+ 595.000	+ 0	+ 20.000	-90.335
380	080	421 010	5291 1000	sonstige Dienstleistungen für Projekte	+ 369.000	+ 409.000	+ 0	- 40.000	-50.220	+ 409.000	+ 409.000	+ 0	+ 0	-90.335

090 Räumliche Planung und Entwicklung														
090	511 012			Freiraum-, Landschaftsplanung und-pflege										
525	090	511 012	5242 0030	Biotop- und Artenschutz; hier: Bündnis für Insektenschutz	+ 167.500	+ 152.500	+ 0	+ 15.000	-65.220	+ 157.500	+ 142.500	+ 0	+ 15.000	-105.335

Summe Veränderungen Finanzausschuss							0	65.220				0	105.335	
Verschlechterung (-)									- 65.220					- 105.335

S e i t e	PB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung
					neu FA 2019 EUR	ÄL VW 2019 EUR	weniger(-) Ertrag EUR	weniger(-) Aufwand EUR		neu FA 2020 EUR	ÄL VW 2020 EUR	weniger(-) Ertrag EUR	weniger(-) Aufwand EUR	



Ausgleich des Ergebnisplanes 2019/2020:

160 Allgemeine Finanzwirtschaft														
	160	611 010		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen										
599	160	611 010	4184 0000	Kreisumlage Hebesatz 35,1 v.H./36,5 v.H.	+ 245.119.800	+ 245.054.580	+ 65.220		0	+ 264.850.692	+ 264.745.357	+ 105.335		0

Ergebnisplan Gesamtbetrag neu:							501.910.532	501.910.532	+ 0			533.718.279	533.718.279	+ 0
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	------------	--	--	--------------------	--------------------	------------

Finanzplan

S e i t e				Bezeichnung	Ansatz neu FA 2019 EUR	Ansatz ÄL VW 2019 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlung EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlung EUR	Aufrechnung EUR	Ansatz neu FA 2020 EUR	Ansatz ÄL VW 2020 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlung EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlung EUR	Aufrechnung EUR
				Finanzplan 2019/20										
				a) Lfd. Verwaltungstätigkeit			+ 492.564.393	+ 475.152.149	+ 17.412.244			+ 518.962.154	+ 501.847.309	+ 17.114.845
				b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)			+ 9.870.518	+ 34.776.559	- 24.906.041			+ 9.543.355	+ 25.435.330	- 15.891.975
				1. Änderungsliste vom 11.02.2019										
				a) Lfd. Verwaltungstätigkeit			- 3.507.335	- 135.183	- 3.372.152			+ 641.402	+ 5.410.446	- 4.769.044
				b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)			+ 1.620.000	+ 802.000	+ 818.000			+ 1.430.000	+ 810.000	+ 620.000
				a) Lfd. Verwaltungstätigkeit			+ 489.057.058	+ 475.016.966	+ 14.040.092			+ 519.603.556	+ 507.257.755	+ 12.345.801
				b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)			+ 11.490.518	+ 35.578.559	- 24.088.041			+ 10.973.355	+ 26.245.330	- 15.271.975
				Summe Veränderungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Übertrag vom Ergebnisplan)			65.220	65.220	0			105.335	105.335	0
				040 Kultur und Wissenschaft										
				040 252 011 Kulturzentrum Sinsteden										
338	040	252 011	7831 1000	Vermögensgegenstände > 800 €	+ 56.500	+ 6.500	+ 0	+ 50.000	-50.000					
				080 Sportförderung										
				080 421 010 Förderung des Sports										
380	080	421 010	7851 0000	Hochbaumaßnahmen	+ 200.000	+ 0	+ 0	+ 200.000	-250.000					
				Summe Veränderungen Investitionstätigkeit Finanzausschuss			11.490.518	35.628.559	-300.000			10.973.355	26.245.330	0
				Finanzplan 2019/2020 neu										
				a) Lfd. Verwaltungstätigkeit			489.122.278	475.082.186	14.040.092			519.708.891	507.363.090	12.345.801
				b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79)			11.490.518	35.628.559	-24.138.041			10.973.355	26.245.330	-15.271.975

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2019/2020

		2019	2020
§ 1	Ergebnisplan		
	Gesamtbetrag der Erträge	501.910.532 €	533.718.279 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	501.910.532 €	533.718.279 €
	Finanzplan		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.122.278 €	519.708.891 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.082.186 €	507.363.090 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	11.490.518 €	10.973.355 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	35.628.559 €	26.245.330 €
§ 2	Gesamtbetrag der Kredite	0 €	0 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €	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	35,1 v.H.	36,45 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.	3,00 v.H.	2,98 v.H.
§ 6 Zif. 2	Mehrbelastung Musikschule Rhein-Kreis Neuss		
	Grevenbroich	0,369 v.H	0,354 v.H
	Kaarst	0,305 v.H	0,293 v.H
	Korschenbroich	0,698 v.H	0,670 v.H
	Jüchen	0,330 v.H	0,316 v.H
	Rommerskirchen	0,574 v.H	0,551 v.H
§ 6 Zif. 3	Hebesatz der Jugendamtsumlage	20,862 v.H.	22,088 v.H.