

Beschlüsse des Finanzausschusses vom 10.03.2011

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz neu 2011 EUR	Ansatz ÄL VW 2011 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung
-----------------------	----	---------	----------------	---------	-------------	------------------------------	--------------------------------	---	--	-------------

Ergebnisplan Gesamtbetrag Entwurf

+ 353.816.043 + 366.378.282 - 12.562.239

1. Änderungsliste vom 25.01.2011

+ 5.105.286 + 544.910 + 4.560.376

010 Innere Verwaltung										
	010	111 010			Büro des Landrates und Kreistages					
58	010	111 010	5492 000	A	Fraktionszuwendungen	F 451.000	393.000		+ 58.000	+ 4.502.376

040 Kultur und Wissenschaft										
	040	252 010 010			Kulturzentrum des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons					
302	040	252 010 010	4411 000	E	Mieterträge	F 34.000	4.000	+ 30.000		+ 4.532.376

050 Soziale Leistungen										
	050	311 010			Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
337	050	311 010	5331 100	A	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	F 3.000.000	3.030.000		- 30.000	+ 4.562.376
338	050	311 010	5331 600	A	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (del.)	F 17.390.000	17.039.700		+ 350.300	+ 4.212.076
	050	312 010 010			Grundsicherung für Arbeitssuchende					
349	050	312 010 010	5461 001	A	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	F 71.211.103	71.956.875		- 745.772	+ 4.957.848
348	050	312 010 010	4491 001	E	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	F 17.446.720	17.629.433	- 182.713		+ 4.775.135
349	050	312 010 010	5 NEU	A	Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeit	F 1.993.911	0		+ 1.993.911	+ 2.781.224
348	050	312 010 010	4 NEU	E	Leistungsbeteiligung Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeit	F 1.993.911	0	+ 1.993.911		+ 4.775.135
349	050	312 010 010	5 NEU	A	Bildungs- und Teilhabepaket	F 3.845.400	0		+ 3.845.400	+ 929.735
348	050	312 010 010	4 NEU	E	Leistungsbeteiligung Bildungs- und Teilhabepaket	F 3.845.400	0	+ 3.845.400		+ 4.775.135
349	050	312 010 010	5 NEU	A	Warmwasseraufbereitung	F 1.353.011	0		+ 1.353.011	+ 3.422.124
348	050	312 010 010	4 NEU	E	Leistungsbeteiligung Warmwasseraufbereitung	F 1.353.011	0	+ 1.353.011		+ 4.775.135

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung
							neu 2011 EUR	ÄL VW 2011 EUR	weniger(-) Erträge EUR	weniger(-) Aufwendungen EUR	
349	050	312 010 010	5 NEU	A	Verwaltungsaufwand Bildungs- und Teilhabepaket	F	854.533	0		+ 854.533	+ 3.920.602
348	050	312 010 010	4 NEU	E	Leistungsbeteiligung Verwaltungsaufwand Bildungs- und Teilhabepaket	F	854.533	0	+ 854.533		+ 4.775.135
	050	331 010			Förderung der Wohlfahrtspflege						
365	050	331 010	5318 000	A	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege für den Sozialbereich	F	278.600	253.600		+ 25.000	+ 4.750.135
365	050	331 010	5318 002	A	Zuschüsse für allgemeine Sozialarbeit	F	297.842	262.842		+ 35.000	+ 4.715.135
365	050	331 010	5318 007	A	Zuschuss für Familienpflege	F	30.000	0		+ 30.000	+ 4.685.135
365	050	331 010	5318 009	A	Förderung von Freizeitmaßnahmen für Behinderte	F	49.850	59.850		- 10.000	+ 4.695.135
365	050	331 010	5318 012	A	Zuschuss für Maßnahmen der Eingliederungshilfe	F	34.302	44.302		- 10.000	+ 4.705.135

100 Bauen und Wohnen

	100	521 010			Obere Bauaufsicht, Sicherung der Kulturdenkmäler						
520	100	521 010	5318 000	A	Sicherung privater Kulturdenkmäler	F	31.500	26.500		+ 5.000	+ 4.700.135

160 allgemeine Finanzwirtschaft

	160	611 010			Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
632	160	611 010	4182 000	E	Kreisumlage	F	210.094.598	214.794.732	- 4.700.134		1

Summe								+ 3.194.008	+ 7.754.383		
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)											-4.560.375,12 €

Ergebnisplan Gesamtbetrag neu								362.115.337	374.677.575		-12.562.238
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--	-------------

davon Einzahlungen und Auszahlungen								+ 3.194.008	+ 7.754.383	Übertrag zum Finanzplan	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------------------	--

Beschlüsse des Finanzausschusses vom 10.03.2011

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz neu 2011 EUR	Ansatz ÄL VW 2011 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlungen EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen EUR	Erläuterungen
-----------------------	----	---------	----------------	---------	-------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	---------------

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Entwurf	354.424.240	356.056.268
1. Änderungsliste	+ 4.582.494	+ 8.349.584
Finanzausschuss (Übertrag aus dem Ergebnisplan)	+ 3.194.008	+ 7.754.383
Zwischensumme lfd. Verwaltungstätigkeit	362.200.742	372.160.235

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Entwurf	7.496.319	15.952.725
1. Änderungsliste	+ 75.774	- 17.180
Finanzausschuss		
Zwischensumme Investitionstätigkeit	7.572.093	15.935.545

Finanzplan Gesamtbetrag neu

	369.772.835	388.095.780
--	-------------	-------------

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2011

§ 1	Ergebnisplan	
	Gesamtbetrag der Erträge	362.115.337 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	374.677.575 €
	Finanzplan	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.200.742 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.160.235 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	7.572.093 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	15.935.545 €
§ 2	Gesamtbetrag der Kredite	2.800.000 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	175.000 €
§ 4	Verringerung der Ausgleichsrücklage	12.562.239 €
§ 5	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	25.000.000 €
§ 6 Zif. 1	Hebesatz der Kreisumlage	44,39 v.H.
§ 6 Zif. 1 Satz 2	Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden 24.215.567 EUR, das sind der Umlagegrundlagen nicht erhoben. 50% der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.	5,12 v.H.
§ 6 Zif. 3	Hebesatz der Jugendamtsumlage	17,055 v.H.