

# Beschlüsse des Finanzausschusses vom 19.02.2013

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	E/A	Bezeichnung	Ansatz neu 2013 EUR	Ansatz Entwurf 2013 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Aufrechnung
-------	----	---------	-----------	-----	-------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---	-------------

<b>Ergebnisplan Gesamtbetrag Entwurf</b>	386.726.069	386.726.069	+ 0
<b>1. Änderungsliste vom 22.01.2013</b>	320.282	320.282	+ 0
<b>gesamt:</b>	<b>+ 387.046.351</b>	<b>+ 387.046.351</b>	<b>+ 0</b>

<b>010 Innere Verwaltung</b>										
	<b>010</b>	<b>111 010</b>			<b>Büro des Landrates und des Kreistages</b>					
52	010	111 010	5492 000	A	Fraktionszuwendungen	467.000	460.000	+ 7.000	- 7.000	
	<b>010</b>	<b>111 090</b>			<b>Zentrale Steuerungsunterstützung- Personalmanagement</b>					
95	010	111 090	4461 100	E	Rückzahlungen; Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	60.000	40.000	+ 20.000	+ 13.000	

<b>020 Sicherheit und Ordnung</b>										
	<b>020</b>	<b>126 010</b>			<b>Brandschutz</b>					
190	020	126 010	5291 000	A	überörtliche Ausbildung	55.000	45.000	+ 10.000	+ 3.000	

<b>030 Schulträgeraufgaben</b>										
	<b>030</b>	<b>242 010</b>			<b>Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</b>					
271	030	242 010	5318 000	A	Stipendien für begabte <i>Schüler</i> und Studenten mit Migrationshintergrund	16.800	15.300	+ 1.500	+ 1.500	

<b>050 Soziale Leistungen</b>										
	<b>050</b>	<b>331 010</b>			<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
364	050	331 010	5318 005	A	Zuschuss an Beratungsstelle Frauen helfen Frauen	127.600	112.600	+ 15.000	- 13.500	
381	050	351 010	4561 000	E	Bußgelder nach dem Sozialgesetzbuch	100.000	45.000	+ 55.000	+ 41.500	

<b>080 Sportförderung</b>										
	<b>080</b>	<b>421 010</b>			<b>Aktivitäten zu internationalen sportlichen Großereignissen</b>					
463	080	421 010	5279 106	A	Aktivitäten zu internationalen sportlichen Großereignissen	4.600	0	+ 4.600	+ 36.900	
463	080	421 010	5279 109	A	Förderung Deutsches Sportabzeichen	2.500	0	+ 2.500	+ 34.400	

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung	
							neu	Entwurf	weniger(-)	weniger(-)		
							2013	2013	Erträge	Aufwendungen		
							EUR	EUR	EUR	EUR		

<b>100 Bauen und Wohnen</b>												
	<b>100</b>	<b>521 010</b>			<b>Obere Bauaufsicht, Sicherung der Kulturdenkmäler</b>							
520	100	521 010	5312 000	A	Sicherung öffentlicher Denkmäler (Villa Erckens in Grevenbroich)	F	15.000	0		+ 15.000		+ 19.400

Summe									+ 75.000	+ 55.600		
<b>Überschuss</b>												<b>19.400,00 €</b>

zum Ausgleich des Ergebnisplanes:

<b>050 Soziale Leistungen</b>												
	<b>050</b>	<b>311 010</b>			<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>							
337	050	311 010	5331300	A	ambulante Eingliederungshilfe	F	1.458.877	1.439.477		+ 19.400		

<b>Ergebnisplan Gesamtbetrag neu</b>									<b>387.121.351</b>	<b>387.121.351</b>		
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--

# Beschlüsse des Finanzausschusses vom 19.02.2013

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)
						neu	ÄL VW	weniger(-)	weniger(-)
						2013	2013	Einzahlungen	Auszahlungen
						EUR	EUR	EUR	EUR

## Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Entwurf

380.435.805 372.451.349

1. Änderungsliste vom 22.01.2013

+ 320.282 + 237.800

Finanzausschuss (Übertrag aus dem Ergebnisplan)

+ 75.000 + 75.000

**Summe lfd. Verwaltungstätigkeit**

**380.831.087 372.764.149**

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen  
aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Entwurf

8.418.489 20.173.790

1. Änderungsliste vom 22.01.2013

+ 71.753 + 342.400

Finanzausschuss:

030 Schulträgeraufgaben								
	030	217 010			Gymnasien			
218	030	217 010	7851 001 M 21701001	A	Planungskosten für Sportanlage Knechtsteden	15.000	0	+ 15.000
<b>Summe Investitionstätigkeit</b>						<b>8.490.242</b>	<b>20.531.190</b>	

## Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2013

<b>§ 1</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
	Gesamtbetrag der Erträge	<b>387.121.351 €</b>
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>387.121.351 €</b>
	<b>Finanzplan</b>	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>380.831.087 €</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>372.764.149 €</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	<b>8.490.242 €</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	<b>20.531.190 €</b>
<b>§ 2</b>	Gesamtbetrag der <b>Kredite</b>	<b>0 €</b>
<b>§ 3</b>	Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>6.440.600 €</b>
<b>§ 4</b>	Verringerung der <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>0 €</b>
<b>§ 5</b>	Höchstbetrag der <b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>25.000.000 €</b>
<b>§ 6 Zif. 1</b>	<b>Hebesatz der Kreisumlage</b>	<b>40,90 v.H.</b>
<b>§ 6 Zif. 1 Satz 2</b>	Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den <b>Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II</b> beteiligen, werden 22.463.470 EUR, das sind der Umlagegrundlagen nicht erhoben. 50% der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.	<b>4,34 v.H.</b>
<b>§ 6 Zif. 3</b>	<b>Hebesatz der Jugendamtsumlage</b>	<b>17,254 v.H.</b>