

Beschlüsse des Finanzausschusses vom 22.02.2010

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung
							neu	ÄL VW	weniger(-)	weniger(-)	
							2010	2010	Erträge	Aufwendungen	
							EUR	EUR	EUR	EUR	

Ergebnisplan Gesamtbetrag Entwurf

+ 357.879.172 + 361.659.172 - 3.780.000

1. Änderungsliste vom 26.01.2010

- 221.657 + 5.956.873 - 6.178.530

gesamt:

+ 357.657.515 + 367.616.045 - 9.958.530

020 Sicherheit und Ordnung											
020 126 010 Brandschutz											
206	020	126 010	5291 000	A	Überörtliche Ausbildung	F	35.000	30.000		+ 5.000	- 9.963.530
020 127 010 Rettungsdienst											
211	020	127 010	5019 001	A	ärztlicher Leiter Rettungsdienst	F	60.000	0		+ 60.000	- 10.023.530
210	020	127 010	4321 000	E	Benutzungsgebühren	F	3.350.000	3.290.000	+ 60.000		- 9.963.530

030 Schulträgeraufgaben											
030 242 010 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler											
296	030	242 010	5279 001	A	Förderung der Aus- und Weiterbildung	F	100.000	80.000		+ 20.000	- 9.983.530

050 Soziale Leistungen											
050 331 010 Förderung der Wohlfahrtspflege											
391	050	331 010	5318 005	A	Zuschuss an Beratungsstelle Frauen helfen Frauen WL Nr. 5	F	114.400	108.400		+ 6.000	- 9.989.530
391	050	331 010	5318 020	A	Zuschuss an Arbeitslosenberatungsstelle Neuss WL Nr. 8	F	30.000	0		+ 30.000	- 10.019.530

080 Sportförderung											
080 421 010 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen; Veranstaltungen											
504	080	421 010	5318 003	A	Zuschuss an Kreissportbund für Ruhrolympiade WL Nr. 7	F	10.000	0		+ 10.000	- 10.029.530

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	mehr(+)	mehr(+)	Aufrechnung	
						neu	ÄL VW	weniger(-)	weniger(-)		
						2010	2010	Erträge	Aufwendungen		
						EUR	EUR	EUR	EUR		

090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
------------	--	--	--	--

	090	511 012			Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspflegerische Maßnahmen					
527	090	511 012	5711 399	A	Abschreibung auf Grund und Boden aufgrund Aufforstung	108.000	216.000		- 108.000	- 9.921.530

130	Natur- und Landschaftspflege			
------------	-------------------------------------	--	--	--

	130	555 020			Forstwirtschaft					
649	130	555 020	5499 040	A	Schaffung von Waldflächen	20.000	41.000		- 21.000	- 9.900.530
648	130	555 020	4141 000	E	Landeszuschuss Waldflächen	5.000	10.000	- 5.000		- 9.905.530

Summe								+ 55.000	+ 2.000	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)										53.000,00 €

Ergebnisplan Gesamtbetrag neu						357.712.515	367.618.045			-9.905.530
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--	------------

davon Einzahlungen und Auszahlungen **+ 55.000** **+ 110.000** Übertrag zum Finanzplan

Beschlüsse des Finanzausschusses vom 22.02.2010

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz neu 2010 EUR	Ansatz ÄL VW 2010 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Erläuterungen
-----------------------	----	---------	----------------	---------	-------------	------------------------------	--------------------------------	---	--	---------------

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Entwurf	359.814.658	353.465.110	
1. Änderungsliste	- 221.657	+ 7.615.073	
Finanzausschuss (Übertrag aus dem Ergebnisplan)	+ 55.000	+ 110.000	
Zwischensumme lfd. Verwaltungstätigkeit	359.648.001	361.190.183	

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Entwurf	3.130.754	14.450.733	
1. Änderungsliste	- 80.000	- 628.609	
Finanzausschuss		- 150.000	
Zwischensumme Investitionstätigkeit	3.050.754	13.672.124	

(Grundstücks- und Gebäudeerwerb; Auftrag M 511 012 01, Sachkonto 7821 000)

Finanzplan Gesamtbetrag neu

	362.698.755	374.862.307	
--	-------------	-------------	--

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2010

§ 1	Ergebnisplan	
	Gesamtbetrag der Erträge	357.712.515 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	367.618.045 €
	Finanzplan	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.648.001 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.190.183 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	3.050.754 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	13.672.124 €
§ 2	Gesamtbetrag der Kredite	0 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	927.000 €
§ 4	Verringerung der Ausgleichsrücklage	9.905.530 €
§ 5	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	25.000.000 €
§ 6 Zif. 1	Hebesatz der Kreisumlage	42,20 v.H.
§ 6 Zif. 1 Satz 2	Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden 25.133.264 EUR, das sind der Umlagegrundlagen nicht erhoben. 50% der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.	4,77 v.H.
§ 6 Zif. 3	Hebesatz der Jugendamtsumlage	14,887 v.H.