

Änderungsliste 2/2009
zum Entwurf des Produkthaushaltes 2009

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Aufwand (-) Ertrag (+)		Ergebnis
		Entwurf	Verbesserung (+)	
			Verschlechterung (-)	
		EUR	EUR	EUR
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt			
Seite 17	32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
	Teilergebnisplan			
	32.02	Rettungsdienst		0
	Konto 432100	Gebühren Rettungsdienst nach Neuberechnung - Ergebnisneutral -	7.586.085	15.965
	Konto 438100	Auflösung SOPO nach Neuberechnung - Ergebnisneutral -	254.871	-59.274
	Konto 545600	Erstattungen von Aufwendungen nach Neuberechnung - Ergebnisneutral -	-4.773.265	43.309
	Teilergebnisplan			
	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen		-51.130
	Konto 571140	Bilanzielle Abschreibung Übertragungsfehler in der Buchhaltungssoftware	-29.449	-51.130
	2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit		
Seite 118	40 Schule und Bildung			
	Teilergebnisplan			
	40.02	Schülerbezogenen Leistungen		59.000
	Konto 527300	Schülerbeförderungskosten Reduzierung wegen ausgebliebener Preissteigerung	-1.657.000	59.000
	41 Kultur			
	Teilergebnisplan			
	41.01	Kulturzentrum, überörtliche Arbeit	33.265	16.000
	Konto 414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land Zuwendung über 8.000 € wurde mit falschem Vorzeichen eingebucht	33.265	16.000
	50 Arbeit und Soziales			
	Teilergebnisplan			
Seite 145	50.01	Leistungen nach dem SGB XII, HeimG, PfG NRW, BAföG		-30.000
	Konto 533107	Hilfe bei Krankheit nach Neuberechnung	-490.000	-30.000

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Aufwand (-) Ertrag (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
Seite 157	Teilergebnisplan 50.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		353.895	
	Konto 44910004	Erstattung Bund KdU	4.382.080	-96.211	4.285.869
	Konto 44910006	Erstattung Gemeinden SGB II	6.232.210	-353.894	5.878.316
	Konto 405200	Erstattung des Landes (Wohngeld einsparung)	560.000	560.000	1.120.000
	Konto 533330001	Lfd. Leistungen KdU (§ 22 Abs. 1 SGB II)	-17.650.000	244.000	-17.406.000
Seite 190	53 Gesundheit				
	Teilergebnisplan 53.02	Gesundheitsförderung / -hilfe		13.365	
	Konto 531874	KRZ Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke	-118.900	13.365	-105.535
3	Zentrale Dienste, Vernetzung und Kreisstrafen				
	30 Recht- und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro				
Seite 287	Teilergebnisplan 30.03	Kreistagsbüro		-11.770	
	Konto 543113	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband von 1.725 € auf 2.325 € und Beitrag LKT NRW von 50.830 € auf 62.000 € (Verbandsbeitrag je Einwohner von 0,23 € auf 0,28 € erhöht)	-117.527	-11.770	-129.297
4	Vorwaltungsbereich/Besondere Dienste				
	01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung				
Seite 350	Teilergebnisplan 01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung		27.100	
	Konto 414100	Pferdereihe Münsterland Zuschuss des Landes NRW (Es wird nunmehr von einer Landesförderung von 80 % ausgegangen)	0	53.600	53.600
	Konto 531800	Erhöhung um die Fahrtkosten der Mitarbeiter der ehemaligen KSG	-455.500	-26.500	-482.000
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
	21 Zentrale Finanzwirtschaft				
Seite 385	Teilergebnisplan 21.00			574.799	
	Konto 411100	Schlüsselszuweisungen 2. Modellrechnung	27.054.089	353.445	27.407.534
	Konto 418200	Kreisumlage 2. Modellrechnung 33,28 %-Punkte Hebesatz	72.785.710	486.295	73.272.005
	Konto 537200	Landchaftsumlage Mitnahmeeffekt 2. Modellrechnung Hebesatz 14,60 % (Wirkung auf KU allgemein = 0,12 %-Punkte)	-35.881.128	-264.941	-36.146.069

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Aufwand (-) Ertrag (+)		
		Entwurf	Verbesserung (+)	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
Auswirkungen der Veränderungen aus dem Gesamtergebnisplan				
Allgemeine Kreisumlage			951.259	
Umlagegrundlagen 2009 nach der 2. Modellrechnung			220.168.283	
Auswirkung auf den Hebesatz 2009 in %-Punkte		32,78	-0,43	32,85
Verbleibende Differenz des Hebesatzes 2008 von 32,78 % zum Hebesatz 2009 von 32,85 % = 0,07 %-Punkte; Finanzierung durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage				
Mehraufwand aus der Erhöhung der Landschaftsumlage (ohne Aufwand aus Mitnahmeeffekt 2. Modellrechnung) um 0,6 %-Punkte auf einen Hebesatz von 15,20 %		32,85	154.117	32,78
Auswirkung auf den Hebesatz Kreisumlage 2009 in %-Punkte		-36.146.069	-1.485.455	-37.631.524
		32,78	0,68	33,46

Zur Senkung der Kreisumlage allgemein auf den Hebesatz des Vorjahres von 32,78 % wird der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von 154.117 € entnommen.

Der sich aus der Erhöhung des Hebesatzes der Landschaftsumlage ergebende Mehraufwand wird durch Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage allgemein um 0,68 %-Punkten auf 33,46 % für das HH-Jahr 2009 finanziert. Die Kreisumlage allgemein wird damit nur mit dem durch die Erhöhung der Landschaftsumlage verursachten Mehraufwand (ohne Mitnahmeeffekt des LWL aus der 2. Modellrechnung) belastet.

Änderungsliste 2/2009

zum Entwurf des Produkthaushaltes 2009

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)		Ergebnis
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
		EUR	EUR	EUR
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt			
Seite 19	32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
	Teilfinanzplan 32.02		59.274	
	Konto 632100			
	Konto 745600	7.586.085	15.965	7.602.050
	Konto 745600	-4.773.265	43.309	-4.729.956
2	Arbeits- und Sozialleistungen, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit			
	40 Schule und Bildung			
Seite 119	Teilfinanzplan 40.02		153.800	
	Konto 646100	-47.400	94.800	47.400
	Konto 727300	-1.657.000	59.000	-1.598.000
Seite 135	41 Kultur			
	Teilfinanzplan 41.01		16.000	49.265
	Konto 614100	33.265	16.000	49.265
	Konto 785100	30.000		30.000
Seite 147	50 Arbeit und Soziales			
	Teilfinanzplan 50.01		-30.000	
	Konto 733107	-490.000	-30.000	-520.000

Budget - Produktbereich - Produktgruppe					
Seite 159	Teilfinanzplan 50.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
	Konto 64910004	Erstattung Bund KdU	4.382.080	-96.211	4.285.869
	Konto 64910006	Erstattung Gemeinden SGB II	6.232.210	-353.894	5.878.316
	Konto 605200	Erstattung des Landes (Wohngeldteilsparung)	560.000	560.000	1.120.000
	Konto 733330001	Lfd. Leistungen KdU (§ 22 Abs. 1 SGB II)	-17.650.000	244.000	-17.406.000
	51 Jugendamt				
Seite 167	Teilfinanzplan 51.01	Familienunterstützende Maßnahmen		-25.000	
	Konto 781800	Investitionsförderung für Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (siehe SV-7-1203)	0	-25.000	-25.000
	53 Gesundheit				
Seite 190	Teilfinanzplan 53.02	Gesundheitsförderung / -hilfe			
				13.365	
	Konto 731874	KRZ Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke	-118.900	13.365	-105.535
	Zentrale Dienste, Vernetzung und Kooperations				
	10 Organisation, Controlling, Zentraler Service				
Seite	Teilfinanzplan 10.02	Gebäude			
	Konto 785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen - ; Die Auszahlungsermächtigung f. die Erweiterung des O.-v.-N.-B.- Berufskollegswird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Freigabe wird nach Vorstellung weiterer Planungsunterlagen durch den Fachausschuss entschieden.			
	30 Recht- und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro				
Seite 287	Teilfinanzplan 30.03	Kreistagsbüro		-11.770	
	Konto 743113	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband von 1.725 € auf 2.325 € und Beitrag LKT NRW von 50.830 € auf 62.000 € (Verbandsbeitrag je Einwohner von 0,23 € auf 0,28 € erhöht)	-117.527	-11.770	-129.297

Budget - Produktbereich - Produktgruppe				Auszahlung (-) Einzahlung (+)		Ergebnis
				Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
				EUR	EUR	
4	Verwaltungsleistung/Besondere Dienste					EUR
Seite 350	01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung					
	Teilfinanzplan	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung				27.100
	Konto 614100	Pferderegion Münsterland Zuschuss des Landes NRW (Es wird nunmehr von einer Landesförderung von 80 % ausgegangen)				53.600
	Konto 731800	Erhöhung um die Fahrtkosten der Mitarbeiter der ehemaligen KSG				-26.500
	Zentrale Finanzwirtschaft					-482.000
5	21 Zentrale Finanzwirtschaft					
Seite 385	Teilfinanzplan					747.344
	21.00					
	Konto 611100	Schlüsselzuweisungen 2. Modellrechnung				27.054.089
	Konto 618200	Kreisumlage 2. Modellrechnung 33,28 %-Punkte Hebesatz				72.785.710
	Konto 681100	Investitionszuwendungen vom Land Investitionspauschale Erhöhung 2. Modellrechnung = 20.726 € Schulpauschale Erhöhung 2. Modellrechnung = 151.819 €				928.355
Konto 737200	Landschaftsumlage Mitnahmeeffekt 2. Modellrechnung Hebesatz 14,60 %				172.545	
						1.100.900
						-36.146.069

		Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan			1.304.008	
Zelle 36		Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-3.175.522	1.304.008	-1.871.514
Zelle 37		Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.881.527		1.881.527
Zelle 38		Liquide Mittel		-1.293.995	1.304.008	10.013