

Änderungsliste 3/2009
zum Entwurf des Produkthaushaltes 2009

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
Seite 19	32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
	Teilfinanzplan 32.02	Rettungsdienst		59.274	
	Konto 632100	Gebühren Rettungsdienst nach Neuberechnung - Ergebnisneutral -	7.586.085	15.965	7.602.050
	Konto 745600	Erstattungen von Aufwendungen nach Neuberechnung - Ergebnisneutral -	-4.773.265	43.309	-4.729.956
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
Seite 119	40 Schule und Bildung				
	Teilfinanzplan 40.02	Schülerbezogenen Leistungen		153.800	
	Konto 646100	Sonstige privatrechtliche Entgelt Einzahlungen wurden mit falschem Vorzeichen eingebucht	-47.400	94.800	47.400
	Konto 727300	Schülerbeförderungskosten Reduzierung wegen ausgebliebener Preissteigerung	-1.657.000	59.000	-1.598.000
	41 Kultur				
Seite 135	Teilfinanzplan 41.01	Kulturzentrum, überörtliche Arbeit	33.265	16.000	49.265
	Konto 614100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land Zuwendung über 8.000 € wurde mit falschem Vorzeichen eingebucht	33.265	16.000	49.265
	Konto 785100	Auszahlungsermächtigung zur Errichtung eines Spielplatzes an der Burg Vischering. Diese Auszahlungsermächtigung wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss.	30.000		30.000
	50 Arbeit und Soziales				
Seite 147	Teilfinanzplan 50.01	Leistungen nach dem SGB XII, HeimG, PfG NRW, BAföG		-35.000	
	Konto 733107	Hilfe bei Krankheit nach Neuberechnung	-490.000	-30.000	-520.000
	Konto 731800	Lfd. Zuweisungen /Zuschüsse Kreiszuschuss zu Förder- u. Therapiemaßnahmen f. entwicklungs-, bewegungs- und verhaltensauffällige Kinder	-245.538	-5.000	-250.538

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
Seite 159	Teilfinanzplan 50.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		353.895	
	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 (Wohngeldeinsparung)	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
Seite 167	51 Jugendamt				
	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
Seite 190	53 Gesundheit				
	Teilfinanzplan 53.02	Gesundheitsförderung / -hilfe		13.365	
	Konto 731874	KRZ Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke	-118.900	13.365	-105.535
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
Seite	10 Organisation, Controlling, Zentraler Service				
	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.			
Seite 287	30 Recht- und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro				
	Teilfinanzplan 30.03	Kreistagsbüro		-11.770	
	Konto 743113	Erhöhung Mitgleidsbeitrag 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 (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
Seite 350	01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung				
	Teilfinanzplan 01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung		27.100	
	Konto 614100	Pferderegion Münsterland Zuschuss des Landes NRW (Es wird nunmehr von einer Landesförderung von 80 % ausgegangen)	0	53.600	53.600
	Konto 731800	Erhöhung um die Fahrtkosten der Mitarbeiter der ehemaligen KSG	-455.500	-26.500	-482.000
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
Seite 385	21 Zentrale Finanzwirtschaft				
	Teilfinanzplan 21.00			747.344	
	Konto 611100	Schlüsselzuweisungen 2. Modellrechnung	27.054.089	353.445	27.407.534
	Konto 618200	Kreisumlage 2. Modellrechnung 33,28 %-Punkte Hebesatz	72.785.710	486.295	73.272.005
	Konto 681100	Investitionszuwendungen vom Land Investitionspauschale Erhöhung 2. Modellrechnung = 20.726 € Schulpauschale Erhöhung 2. Modellrechnung = 151.819 €	928.355	172.545	1.100.900
	Konto 737200	Landschaftsumlage Mitnahmeeffekt 2. Modellrechnung Hebesatz 14,60 %	-35.881.128	-264.941	-36.146.069

		Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan		1.299.008	
	Zeile 36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.175.522	1.299.008	-1.876.514
	Zeile 37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.881.527		1.881.527
	Zeile 38	Liquide Mittel	-1.293.995	1.299.008	5.013