

Änderungsliste 3/2009
zum Entwurf des Produkthaushaltes 2009

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Aufwand (-) Ertrag (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			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	7.602.050
	Konto 438100	Auflösung SOPO nach Neuberechnung - Ergebnisneutral -	254.871	-59.274	195.597
	Konto 545600	Erstattungen von Aufwendungen nach Neuberechnung - Ergebnisneutral -	-4.773.265	43.309	-4.729.956
	Teilergebnisplan				
	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen		-51.130	
	Konto 571140	Bilanzielle Abschreibung Übertragungsfehler in der Buchhaltungssoftware	-29.449	-51.130	-80.579
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	-1.598.000
Seite 133	41 Kultur				
	Teilergebnisplan				
	41.01	Kulturzentrum, überörtliche Arbeit	33.265	16.000	49.265
	Konto 414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land Zuwendung über 8.000 € wurde mit falschem Vorzeichen eingebucht	33.265	16.000	49.265
Seite 145	50 Arbeit und Soziales				
	Teilergebnisplan				
	50.01	Leistungen nach dem SGB XII, HeimG, PfG NRW, BAföG		-35.000	
	Konto 533107	Hilfe bei Krankheit nach Neuberechnung	-490.000	-30.000	-520.000
	Konto 531800	Lfd. Zuweisungen /Zuschüsse Kreiszuschuss zu Förder- u. Therapiemaßnahmen f. entwicklungs-, bewegungs- und verhaltensauffällige Kinder	-245.538	-5.000	-250.538

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 (Wohngeldeinsparung)	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
	53 Gesundheit				
Seite 190	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, Vermessung und Kreisstraßen				
	20 Finanzen				
Seite 268	Teilergebnisplan 20.01	Haushaltssteuerung			
	Die Planwerte bei den Kennzahlen in Zeile 2 der Beschreibung für das Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung auf Seite 268 „Höhe der Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen) werden für die Haushaltsjahre 2010 – 2012 von jeweils 1 Mio. € auf 0 € reduziert.				
	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	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
	01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung				
Seite 350	Teilergebnisplan 01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung		27.100	
	Konto 414100	Pferdereion 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

Budget - Produktbereich - Produktgruppe	Aufwand (-) Ertrag (+)		
	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
	EUR	EUR	EUR

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Aufwand (-) Ertrag (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
Seite 385	21 Zentrale Finanzwirtschaft				
	Teilergebnisplan 21.00			574.799	
	Konto 411100	Schlüsselzuweisungen 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	Landschaftsumlage Mitnahmeeffekt 2. Modellrechnung Hebesatz 14,60 % (Wirkung auf KU allgemein = 0,12 %-Punkte)	-35.881.128	-264.941	-36.146.069

Auswirkungen der Veränderungen aus dem Geamtergebnisplan			
Allgemeine Kreisumlage		946.259	
Umlagegrundlagen 2009 nach der 2. Modellrechnung		220.168.283	
Auswirkung auf den Hebesatz 2009 in %-Punkte	33,28	-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	32,85	159.117	32,78
Mehraufwand aus der Erhöhung der Landschaftsumlage (ohne Aufwand aus Mitnahmeeffekt 2. Modellrechnung) um 0,6 %-Punkte auf einen Hebesatz von 15,20 %	-36.146.069	-1.485.455	-37.631.524
Auswirkung auf den Hebesatz Kreisumlage 2009 in %-Punkte	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 159.117 € 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.

Zum Stellenplan für das HH-Jahr 2009 wird im Bereich des Regionalen Bildungsnetzwerkes ein Besetzungssperrvermerk verhängt.