

**Änderungsliste 2/2012**  
zum Entwurf des Haushaltes 2012

**Ergebnisplan**

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Aufwand (-) Ertrag (+)			
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung	
		EUR	EUR	EUR	
<b>2</b>	<b>Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit</b>				
	<b>40 Schule und Bildung</b>				
	<b>Teilergebnisplan 40.01</b>	<b>Leistungen der Schulen</b>	<b>-2.072.826</b>	<b>121.000</b>	<b>-1.951.826</b>
	Zeile 02 Konto 414100	Zuwendungen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets für den Einsatz von Schulsozialarbeiter/innen	15.000	121.000	136.000
	<b>Teilergebnisplan 40.03</b>	<b>Serviceleistungen</b>	<b>-294.087</b>	<b>6.250</b>	<b>-287.837</b>
	Zeile 02 Konto 414100	Landeszuweisungen aus dem schulischen Inklusionsfonds	0	12.500	12.500
	Zeile 16 Konto 543112	Aufwendungen für Maßnahmen und Veranstaltungen u.a. für den Bereich "Inklusion"	-20.000	-6.250	-26.250
	<b>Teilergebnisplan 40.04</b>	<b>Schulamt</b>	<b>-253.177</b>	<b>0</b>	<b>-253.177</b>
		Änderungsvorschlag des Fachausschusses bei den Produktdaten:			0
	Produkt 40.04.01 (Seite 154)	Bei den Grundzahlen und hier "Zahl der AO-SF-Verfahren" für die Jahre 2013, 2014 und 2015 statt der Zahl 446 jetzt jeweils *) mit dem Hinweis: "Die Bildung von Grundzahlen wird zurückgestellt, bis die Rahmenbedingungen konkretisiert sind" (vgl. auch Darstellung wg. der "Inklusionsdebatte" beim Produkt 40.01.02 auf Seite 139).			0
	<b>41 Kultur</b>				
	<b>Teilergebnisplan 41.01</b>	<b>Kulturzentren, überörtliche Arbeit</b>	<b>-526.955</b>	<b>0</b>	<b>-526.955</b>
		Änderungsvorschlag des Fachausschusses bei den Produktdaten:			0
	Produkt 41.01.03 (Seite 165)	Die Kostendeckungsgrade Musikfreizeit sind wie folgt zu ändern: 2013: 70 %, 2014: 70%, 2015: 75 % Der Planwert 2014 für die Schlosskonzerte Nordkirchen ist von 77 auf 7 zu korrigieren.			0
	<b>50 Arbeit und Soziales</b>				
	<b>Teilergebnisplan 50.01</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.</b>	<b>-6.239.288</b>	<b>-120.000</b>	<b>-6.359.288</b>
	Konto 53310302	Leistungen der Grundsicherung a. E. an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen	-3.860.000	-120.000	-3.980.000

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Aufwand (-) Ertrag (+)		
			Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
			EUR	EUR	EUR
	<b>Teilergebnisplan 50.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>	-5.930.592	0	-5.930.592
	Zeile 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.879.712	-642.180	45.237.532
	Zeile 15	Transferaufwendungen	-47.650.420	642.180	-47.008.240
<b>51 Jugendamt</b>					
	<b>Teilergebnisplan 51.01</b>	<b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>	-15.252.054	1.610	-15.250.444
	Konto 531200	Förderantrag der Pfadfinder St. Georg Nottuln wurde durch den AfFWuK abgelehnt (investive Förderung daher Reduzierung im Finanzplan 36.500 €).	-2.110	1.610	-500
<b>5</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>				
	<b>21 Zentrale Finanzwirtschaft</b>				
	<b>Teilergebnisplan 21.00</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich</b>	94.602.898	-36.301	94.566.597
	Konto 523100	Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land (Erhöhung der Einheitslasten lt. Abrechnung vom 28.10.2011)	-150.000	-36.301	-186.301
<b>Auswirkungen der Veränderungen aus dem Geamtergebnisplan</b>			<b>Entwurf</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Allgemeine Kreisumlage</b>			<b>72.165.490</b>	<b>-29.051</b>	<b>72.194.541,34</b>
Umlagegrundlagen 2012			205.716.906		205.716.906
<b>Auswirkung auf den Hebesatz 2012 in %-Punkte</b>			<b>35,08</b>	<b>0,01</b>	<b>35,09</b>
				nachrichtlich	
<b>Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</b>			<b>27.102.374</b>	<b>-1.610</b>	<b>27.100.764</b>
<b>Veränderungen des Entwurfs HH-2012</b>				<b>-1.610</b>	
Umlagegrundlagen 2012			125.093.743		125.093.743
<b>Auswirkung auf den Hebesatz 2012 in %-Punkte</b>			<b>21,6657</b>	<b>0,00</b>	<b>21,6644</b>