

**Änderungsliste 3/2012**  
zum Entwurf des Haushaltes 2012

**Ergebnisplan**

| Budget - Produktbereich - Produktgruppe |                                                                      | Aufwand (-) Ertrag (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                      |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|
|                                         |                                                                      | Ansatz Entwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verbesserung (+)<br>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.072.826                               | 121.000              | -1.951.826 |
|                                         | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -294.087                                 | 6.250                | -287.837   |
|                                         | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -253.177                                 | 0                    | -253.177   |
|                                         |                                                                      | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -526.955                                 | 0                    | -526.955   |
|                                         |                                                                      | 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 %<br>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>                                                                                                                                                                                                                                                           | -6.239.288                               | -120.000             | -6.359.288 |
|                                         | Konto 53310302                                                       | Leistungen der Grundsicherung a. E. an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen                                                                                                                                                                                                                                                             | -3.860.000                               | -120.000             | -3.980.000 |
|                                         | <b>Teilergebnisplan 50.03</b>                                        | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -5.930.592                               | 0                    | -5.930.592 |

| Budget - Produktbereich - Produktgruppe |                                                                  |                                                                                                                                                            | Aufwand (-) Ertrag (+) |                                          |                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                         |                                                                  |                                                                                                                                                            | Ansatz Entwurf         | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-) | Ansatz nach Änderung |
|                                         |                                                                  |                                                                                                                                                            | EUR                    | EUR                                      | EUR                  |
|                                         | 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>                                                                                                                    | <b>-15.252.054</b>     | <b>1.610</b>                             | <b>-15.250.444</b>   |
|                                         | 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>                                                                                                    | <b>94.602.898</b>      | <b>1.965.654</b>                         | <b>96.568.552</b>    |
|                                         | Konto 523100                                                     | Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land (Erhöhung der Einheitslasten lt. Abrechnung vom 28.10.2011)                                               | -150.000               | -36.301                                  | -186.301             |
|                                         | Konto 5473300                                                    | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Abschreibungen auf Forderungen, Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen)                                         | -700.000               | 150.000                                  | -550.000             |
|                                         | Zeile 14<br>Gesamtergebnisplan                                   | Reduzierung der bilanziellen Abschreibungen (bezogen auf die Investitionsmaßnahmen 2012; ausgewiesen bei Produktgruppe 66.01)                              | -8.209.408             | 525.000                                  | -7.684.408           |
|                                         | Konto 537200                                                     | Reduzierung der Aufwendungen für die Landschaftsumlage durch Reduzierung des im Entwurf berücksichtigten Hebesatzes von 16,10 % um 0,2 %-Punkte auf 15,9 % | -38.539.560            | 478.752                                  | -38.060.808          |
|                                         | Zeile 26<br>Gesamtergebnisrechnung                               | Auflösung der Ausgleichsrücklage durch Ausweisung eines Fehlbetrages im Jahresergebnis von bisher -1.327.844 € auf -2.176.047 €                            | -1.327.844             | 848.203                                  | -2.176.047           |
|                                         |                                                                  |                                                                                                                                                            |                        |                                          |                      |
|                                         | <b>Auswirkungen der Veränderungen aus dem Gesamtergebnisplan</b> |                                                                                                                                                            | <b>Entwurf</b>         | <b>Veränderung</b>                       | <b>Ergebnis</b>      |
|                                         | <b>Allgemeine Kreisumlage</b>                                    |                                                                                                                                                            | <b>72.165.490</b>      | <b>1.972.904</b>                         | <b>70.192.586,34</b> |
|                                         | Umlagegrundlagen 2012                                            |                                                                                                                                                            | 205.716.906            |                                          | 205.716.906          |
|                                         | <b>Auswirkung auf den Hebesatz 2012 in %-Punkte</b>              |                                                                                                                                                            | <b>35,08</b>           | <b>-0,96</b>                             | <b>34,12</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>       |