

**Anderungsliste 02/2014
zum Entwurf des Haushaltes 2014**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Aufwand (-) Ertrag (+)			
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung	
		EUR	EUR	EUR	
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
	32 Sicherheit und Ordnung				
Seite 18	Teilergebnisplan				
	32.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	583.945	0	583.945
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	10.295.175	84.000	10.379.175
	531600	Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Sonst. Öffentliche Sonderrechnung	-6.163.000	-84.000	-6.247.000
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	40 Schule und Bildung				
Seite 129	Teilergebnisplan				
	40.01	Leistungen der Schulen	-2.151.876	84.500	-2.067.376
	501201	Vergütung tariflich Beschäftigter Verringerung durch Reduzierung der Stellenanteile zur Fortführung der Schulsozialarbeit und durch die beantragte Teilzeit (30 v.H.) einer Schulsekretärin	-447.747	84.500	-363.247
	50 Sozialhilfe / Jobcenter				
Seite 193	Teilergebnisplan	Jobcenter, aktive Leistungen, Hilfeplanung, Fachanwendung, Vergabe, Arbeitgeberservice	-7.467.469	320.000	-7.147.469
	50.40	verschiedene Ertragskonten	41.570.590	320.000	41.890.590
	Erhöhte Beteiligung des Bundes beim Bildungs- und Teilhabepaket				
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	11 Personal				
Seite 321	Teilergebnisplan	Personalwirtschaft	-10.360.677	224.024	-10.136.653
	11.01				
	505100 u.a.	Personalaufwand (Zuführung zur Pensionsrückstellung) Gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung wird nunmehr von einer zeitlich verzögerten Anhebung der Besoldung für die Besoldungsgruppen A 11 und höher mit Auswirkung auf die aktiv Beschäftigten und die Versorgungsempfänger ausgegangen.	-3.235.266	224.024	-3.011.242
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
	01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit				
Seite 432	Teilergebnisplan				
	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.118.726	-17.500	-1.136.226
	414000	Zuwendungen für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes	0	32.500	32.500
	529100	Aufwendungen für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes	0	-50.000	-50.000
Seite 456	Teilergebnisplan				
	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	-3.252.136	132.239	-3.119.897
	414100	Verbesserung durch höhere Auflösung von passiven RAP's (Anpassung gem. § 42 Abs. 3 GemHVO)	232.608	132.239	364.847
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
	21 Zentrale Finanzwirtschaft				
Seite 489	Teilergebnisplan				
	21.01	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	99.647.450	623.560	100.271.010
	537710	Reduzierung der Bedarfsumlage ELAGÄndG des LWL	-365.000	365.000	0
	537700	Landschaftsumlage Hebesatzreduzierung von 16,40 % auf 16,30 %	-42.404.000	258.560	-42.145.440
	Auswirkungen der Veränderungen aus dem Geamtergebnisplan		Entwurf	Veränderung	Ergebnis
	Allgemeine Kreisumlage (418400)		78.072.592,00	-1.366.823	76.705.769,00
	Umlagegrundlagen		221.986.328		221.986.328
	Auswirkung auf den Hebesatz 2014 in %-Punkte		35,17	-0,62	34,55

**Änderungsliste 02/2014
zum Entwurf des Haushaltes 2014**

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
	32 Sicherheit und Ordnung				
Seite 20	Teilfinanzplan				
	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	-367.492	0	-367.492
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	10.295.175	84.000	10.379.175
	731600	Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Sonst. Öffentliche Sonderrechnung	-6.163.000	-84.000	-6.247.000
2	Soziales und Jobcenter, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	40 Schule und Bildung				
Seite 131	Teilfinanzplan				
	40.01	Leistungen der Schulen	-2.103.871	84.500	-2.019.371
	701201	Vergütung tariflich Beschäftigter Verringerung durch Reduzierung der Stellenanteile zur Fortführung der Schulsozialarbeit und durch die beantragte Teilzeit (30 v.H.) einer Schulsekretärin	-447.747	84.500	-363.247
	50 Sozialhilfe / Jobcenter				
Seite 196	Teilfinanzplan				
	50.40	Jobcenter, aktive Leistungen, Hilfeplanung, Fachanwendung, Vergabe, Arbeitgeberservice	-4.463.936	320.000	-4.143.936
	verschiedene Einzahlungskonten	Kostenerstattung und Kostenumlage Erhöhte Beteiligung des Bundes beim Bildungs- und Teilhabepaket	41.570.590	320.000	41.890.590
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	11 Personal				
Seite 323	Teilfinanzplan				
	11.01	Personalwirtschaft	-10.322.349	99.917	-10.222.432
	784800	Erwerb von Finanzanlagen für die Pensionsrücklage Gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung wird nunmehr von einer zeitlich verzögerten Anhebung der Besoldung für die Besoldungsgruppen A 11 und höher ausgegangen. Hieraus ergibt sich auch eine Verringerung des Auszahlungsbetrages zum Erwerb von Finanzanlagen der Pensionsrücklage.	-3.401.609	99.917	-3.301.692
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
	01 Büro des Landrats				
Seite 434	Teilfinanzplan				
	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.167.383	-17.500	-1.184.883
	614000	Zuwendungen für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes	0	32.500	32.500
	729100	Aufwendungen für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes	0	-50.000	-50.000
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
	21 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich				
Seite 490	Teilfinanzplan				
	21.00	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	95.733.192	-743.263	94.989.929
	737710	Reduzierung der Bedarfsumlage ELAGÄndG des LWL	-365.000	365.000	0
	737700	Landschaftsumlage Hebesatzreduzierung von 16,40 % auf 16,30 %	-42.404.000	258.560	-42.145.440
	618400	Reduzierung des Hebesatzes Kreisumlage allgemein von 35,17 % auf 34,55 %	78.072.592	-1.366.823	76.705.769
	Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan				
Seite 3	Finanzplan				
	Zeile 32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.546.756		-24.546.756
	Zeile 33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditermächtigung zur Aufnahme von Kfw-Förderdarlehen für investive Sanierungen Berufskollegs	5.454.326		5.454.326
	Zeile 34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.940.000		-1.940.000
	Zeile 35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.514.326		3.514.326
	Zeile 36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.032.430	-256.346	-21.288.776
	Zeile 37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.107.424		14.107.424
	Zeile 38	Liquide Mittel	-6.925.006	0	-7.181.352