Änderungsliste 2/2007

zum Entwurf des Produkthaushaltes 2007

Stand: 05.12.2006

Verwaltungshaushalt

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Zuschuss (-) Überschuss (+)		
		Entwurf	Verbesserung (+) Verslechter. (-)	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt	-5.229.516	107.317	-5.122.199
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-802.335	0	-802.335
32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)			
Seite 60	HHSt 01.1600.110000 - Benutzungsgebühren Rettungsdienst	6.534.242	152.500	6.686.742
	HHSt 01.1600.531000 - Miete für Räume der RW Havixbeck	-12.000	3.600	-8.400
	HHSt 01.1600.678100 - Entschädigung für Notarzteinsätze	-685.900	-156.100	-842.000
	Anpassung der Ansätze entsprechend der Gebührensatzkalkulation.			
36	Straßenverkehr	1.785.210	0	1.785.210
36.01	Verkehrssicherung			
Seite 75	HHSt 01.1121.718000 Betriebskosten Jugendverkehrsschulen			
	Die HHSt wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel sollen erst nach Beratung einer entsp. SV vom Fachausschuss freigegeben werden			
39	Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	-2.452.636	158.840	-2.293.796
39.01	Verbraucherschutz			
Seite 88	HHSt 01.5400.110000 - Benutzungsgebühr (Fleischbeschau)	2.445.959	142.840	2.588.799
	Anpassung des Ansatzes entsprechend der Gebührensatzkalkulation.			
	HHSt 01.1160.672100 - Lebensmittelüberwachung	-463.500	16.000	-447.500
	Kürzung entsprechend aktueller Entwicklung			
70	Umwelt	-2.381.657	-51.523	-2.433.180
70.01	Abfallwirtschaft			
Seite 115	HHSt 01.7210.110000 - Benutzungsgebühren	9.551.159	-70.000	9.481.159
	HHSt 01.7210.165000 - Erst. durch WBC / DBG Pers.-Kosten u.a.	121.150	1.652	122.802
Seite 116	HHSt 01.7210.675000 - Entgeltzahlung an WBC GmbH	8.232.411	32.825	8.199.586
	Anpassung der Ansätze entsprechend der Gebührensatzkalkulation			
70.03	Gewässerschutz			
Seite 128	HHSt 01.6040.101200 - Verwaltungsgebühren Abwasserbeseitigung	50.000	6.000	56.000
	HHSt 01.6040.713000 - Sachkostenzuschuss Dachverband WuBV (neue HHSt)	0	-22.000	22.000
	Der Ansatz entspricht einer vertraglichen Verpflichtung, die irrtümlich nicht in den Entwurf aufgenommen wurde.			
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	-54.887.023	-16.000	-54.903.023
	Vorschlag des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Senioren vom 27.11.2006			
50	Sozialhilfe, Hilfe i. bes. Lebenslagen und Zentrum f. Arbeit	-26.123.865	-16.000	-26.139.865
50.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen			
Seite 185	HHSt 01.4700.718010 KRZ zur Qualifizierung von Helfern für die nebenamtliche Unterstützung von Menschen mit Behinderung in Familien (SV-7-0535)	0	-16.000	-16.000
51	Jugendamt	-20.723.721	0	-20.723.721
51.01	Vorschlag des Jugendhilfeausschusses vom 29.11.2006			
	Familienunterstützende Maßnahmen			
Seite 204	HHSt. 4600.718100 – KRZ Betriebskostenzuschuss TOT, KOT, HOT			
	Der Verein Lebenshilfe Senden e.V. erhält einen KRZ von 5.400 €. Zur Angebotsweiterung in der Gemeinde Rosendahl wird der Ansatz um weitere 25.000 € erhöht.	-560.000	-30.400	-590.400
	Vorschlag des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung vom 05.12.2006			
	Im Bereich des Jugendamtes werden befristet 1,5 Stellen eingerichtet. Die Personalkosten für diese Stellen werden im SN 1 mit 57.000 € veranschlagt. Die Kompensation dieser Mehrausgaben erfolgt durch Ansatzreduzierung bei der ambulanten erzieherischen Hilfe und der Heimpflege Minderjähriger.		-57.000	
51.02	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten			
Seite 210	HHSt 4550.718200 - Ambulante erzieherische Hilfe			
	Der Ansatz wird zur Finanzierung der zusätzlichen befristeten Stellen um 20.000 € gekürzt.	-1.800.000	20.000	-1.780.000
	HHSt 4550.777000 Heimpflege Minderjährige			
	Der Haushaltsansatz wird zur Finanzierung des Mehrbedarfs bei HHSt 4600.718100 um 30.400 € und zur Finanzierung der zusätzlichen befristeten Stellen um 37.000 € gekürzt.	-4.600.000	67.400	-4.532.600

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Zuschuss (-) Überschuss (+)		
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechter. (-)	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	-12.491.871	565.800	-11.926.071
	Vorschlag des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr vom 30.11.2006			
10	Organisation, Controlling, Zentraler Service	-3.315.550	-30.000	-3.345.550
10.02	Gebäude			
Seite 259	HHSt 01.0600.501000 Gebäudeunterhaltung Über die Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2007 wird ein Ansatz von 30.000 € zur Ertüchtigung der Statik kreiseigener Gebäude sowie zur Notstromversorgung der Rettungswachen eingestellt.	-220.000	-30.000	-250.000
11	Personal	-808.565	-4.200	-812.765
	Vorschlag des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung vom 05.12.2006			
11.01	Personalwirtschaft			
Seite 279	HHSt 01.0220.562000 Ausbildung Für die Ausbildung im Coesfelder Modell sind ab dem 01.08.2007 drei weitere Ausbildungsplätze vorgesehen. Für die 1. Rate der Lehrgangsgebühren sind weitere 4.200 € fällig, die bisher nicht im Ansatz enthalten sind. HHSt 01.0220.672001 Entgelt EDV Die HHSt wird mit einem Sperrvermerk versehen soweit der Ansatz sich auf die Lizenzierung von Anwendersoftware für die Berechnung von Beihilfen bezieht. Eine Aufhebung des Sperrvermerks kann durch den Ausschuss f. Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung nach Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgen.	-13.300	-4.200	-17.500
81	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RVNG)	-1.721.150	600.000	-1.121.150
81.01	ÖPNV			
Seite 352	HHSt 01.8200.715000 Durch die Auflösung von Rücklagen ergibt sich eine Verbesserung beim Aufwendersersatz RVM.	-1.570.000	600.000	-970.000
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste	-2.000.977	-4.500	-2.005.477
	Vorschlag des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung vom 05.12.2006			0
01	Büro des Landrats, Kreisentwicklung	-635.496	-4.500	-639.996
01.03	Wirtschaft und Tourismus			
Seite 368	HHSt 01.7910.715000 Umlagebeitrag WFG	-235.500	-4.500	-240.000
1-4	Zuschuss insgesamt	-19.722.364	668.617	-19.053.747
5	Zentrale Finanzwirtschaft	74.609.387	104.190	74.713.577
21	Zentrale Finanzwirtschaft	74.609.387	104.190	74.713.577
21.00	Änderungen auf Grund der 2. Modellrechnung des LDS NRW vom 09.11.2006			
Seite 398	HHSt 01.9000.041000 Schlüsselzuweisungen konsumtiv	20.586.073	482.945	21.069.018
	HHSt 01.9000.072000 Kreisumlage allgemein von 36,39 auf 35,59 %-Punkte	68.436.376	-670.950	67.765.426
	HHSt 01.9100.285000 Zuführung Schulpauschale vom VMHH	709.057	2.569	711.626
	HHSt 01.9000.832000 Landschaftsumlage von 16,0 auf 15,6 %-Punkte	-33.391.896	396.943	-32.994.953
	HHSt 01.9100.280000 Zuführung vom VMHH Veränderung bei der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zugunsten der kostenrechnenden Einrichtungen (siehe auch Budget 1, Produktbereiche 39, 70)	436.847	-107.317	329.530
	Summe der Veränderungen Verwaltungshaushalt		772.807	

davon entfallen auf den Bereich der

Kreisumlage allgemein		772.807	
Vorl. Umlagegrundlagen 2007 nach 2. Modellrechnung		190.437.094	
Auswirkung auf den Hebesatz 2007 in %-Punkte	35,59	-0,41	35,18

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		0	
Vorl. Umlagegrundlagen 2007 nach 2. Modellrechnung		115.636.746	
Auswirkung auf den Hebesatz 2007 in %-Punkte	17,91	0,00	17,91

	vorläufiger Entwurf 2007	Änderungen im Beratungsverfahren	Entwurf 2007
Hebesatz Entwurf Produkthaushalt 2007 in %-Punkte	36,39		
Hebesatz Produkthaushalt 2007 nach 2. Modellrechnung in %-Punkte	35,59	-0,41	35,18
Ausgliederung 50 %-Anteil der Städte u. Gemeinden an den KDU nach SGB II in %-Punkte	2,94		2,94
Hebesatz einschl. KDU SGB II	38,53	-0,41	38,12
Hebesatz Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	17,91	0,00	17,91

Vergleich zum Vorjahr	Ansatz 2006	Veränderungen	Entwurf 2007
Kreisumlage allgemein	32,91	2,27	35,18
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	17,91		17,91
Ausgliederung SGB II	8,14	-5,20	2,94
Summe %-Punkte	58,96	-2,93	56,03

Budget - Produktbereich - Produktgruppe	Zuschuss (-) Überschuss (+)		
	Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechter. (-)	Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
	Hebesatzänderung 2007		-2,93

Änderungsliste 2/2007
zum Entwurf des Produkthaushaltes 2007
 Stand: 05.12.2006

Vermögenshaushalt

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Zuschuss (-) Überschuss (+)		
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechter. (-)	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	-2.765.335	250.000	-2.515.335
66.02 Seite 346	Vorschlag des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr vom 30.11.2006 Straßenunterhaltung HHSt 02.6500.935000 Geräte Maschinen und Fahrzeuge Die HHSt wird in Bezug auf die Beschaffung eines Unimogs mit einem Sperrvermerk versehen. HHSt 02.6500.951000 Um- und Ausbau Die Baumaßnahme im Bereich der Stadt Lüdunghausen wird in das HHJ 2008 verschoben.	-1.200.000	250.000	-950.000
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste	-114.835	0	-114.835
1-4	Zuschuss insgesamt	-4.098.570	250.000	-3.848.570
5	Zentrale Finanzwirtschaft	4.098.570	0	3.848.570
21	Zentrale Finanzwirtschaft	4.098.570	-250.000	3.848.570
21.00 Seite 398	Änderungen auf Grund der 2. Modellrechnung des LDS vom 09.11.2006 HHSt 02.2000.361000 Schulpauschale HHSt 02.9000.361000 Investitionspauschale HHSt 2.9100.377000 Einnahmen aus Krediten HHSt 02.9100.905000 Zuführung Schulpauschale zum VWHH HHSt 02.9100.310003 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage HHSt 02.9100.900003 Zuführung zum VWHH Veränderung bei der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zugunsten der kostenrechnenden Einrichtungen (siehe auch Verwaltungshaushalt, Budget 1, Produktbereiche 39 und 70).	1.061.799 365.366 3.313.644 709.057 503.805 436.847	2.569 36.108 -286.108 2.569 -107.317 107.317	1.064.368 401.474 3.027.536 711.626 396.488 329.530

Nettoneuverschuldung

Erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung des VMHH	3.027.536
abzüglich Tilgung	1.841.646
Neuverschuldung	1.185.890
abzüglich Investitionen der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst (rentierliche Schulden)	1.274.500
Nettoneuverschuldung	-88.610