

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2007

Anlage I
Stand: 09.01.2007

Änderungen der Haushaltsdaten

(Änderungen gegenüber dem gedruckten Haushaltsentwurf vom 16.11.2006)

Ergebnisplan

Produkt	Veränderung in EUR (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)	Begründung
---------	---	------------

Allgemeine Finanzierungsmittel

(Berechnungen siehe Erläuterungsblatt)

Kreisumlage	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.357.733	Hebesatz: 35,6% gem. 2. Modellrechnung GFG 2007
Schlüsselzuweisungen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1.013.157	gem. 2. Modellrechnung GFG 2007
Jugendamtsumlage	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+125.060	Hebesatz: 16,9% gem. 2. Modellrechnung GFG 2007
Landschaftsumlage	Transferaufwendungen	+1.399.809	Hebesatz: 15,6% gem. Mitteilung des LWL vom 19.12.2006

Produkt	Veränderung in EUR (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)	Begründung
---------	---	------------

Budget 01 - Soziales

01.02.02 Kriegsopferfürsorgeangelegenheiten	Transferaufwendungen	+30.000	Verlagerung einer Position in den Sozialhaushalt.
05.01.41 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.520	Der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft sinkt in NRW von 31,8 % auf 31,2 % (gegenüber der Planung 2007). Die sich dadurch ergebende Verschlechterung wird sich entsprechend des Ausführungsgesetzes zum SGB II zu 50 % im Kreishaushalt und zu 50% bei den Aufwendungen der Städte und Gemeinden auswirken. Auf Grund der Änderung von Zuordnungsvorschriften wird die Bundesbeteiligung im endgültigen Haushalt unter "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" auftauchen (Teilergebnisplan).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+101.760	
05.01.41 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1.300.000	Auf Grund der Eingliederungsmittelverordnung ist mit Mehrerträgen bei der "Bundesbeteiligung an den Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II" und der "Bundesbeteiligung an den Personal- und Verwaltungskosten" zu rechnen, die die Aufwandspositionen entsprechend erhöhen.
	Transferaufwendungen	-1.300.000	
05.01.42 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+300.000	Auf Grund der Änderung von Zuordnungsvorschriften wird die Bundesbeteiligung im endgültigen Haushalt unter "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" auftauchen (Teilergebnisplan).
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.000	

Produkt	Veränderung in EUR (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)	Begründung
---------	---	------------

Budget 02 - Jugend und Familie

Maßnahmenplan 2007

Neue Maßnahme zum Ziel 1 -Förderung kinder- und familienfreundlicher Strukturen-: Einrichtung eines runden Tisches zur Situation von Familien mit behinderten Kindern		siehe JHA-Beschluss vom 01.06.2006
--	--	------------------------------------

Budget 05 - Schule, Bildung, Kultur und Sport

05.01.01 Zentrale Steuerung und Beratung	Kostenerstattung/ Kostenumlagen	+18.000	Es handelt sich hierbei um Investitionszuwendungen an die BBS, die ursprünglich im Finanzplan veranschlagt waren. Da mit der Zuwendung keine Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist und der Kreis Borken kein wirtschaftliches Eigentum am Vermögensgegenstand erhält, ist der Zuschuss im Ergebnisplan zu verbuchen. Ebenso wird der Kostenanteil der Stadt Ahaus im Ergebnisplan veranschlagt.
	Transferaufwendungen	-122.000	

Budget 11 - Querschnittsfunktionen

11.01.01 Steuerungsunterstützung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+50.000	Im Rahmen des Dokumentenmanagementsystems wird Software benötigt, deren Anschaffung im Finanzplan zu veranschlagen ist. Der Ansatz verringert sich somit um 50 T-EUR.
-------------------------------------	---	---------	---

Gesamtveränderung allgemeiner Haushalt: +929.473

Für den Ergebnishaushalt ergibt sich damit eine Verbesserung i.H.v. knapp 1,0 Mio. EUR. Dies entspricht 0,3 % - Punkten Kreisumlage. Es wird vorgeschlagen, den Kreisumlagenhebesatz auf 35,3 v.H. festzusetzen.

Veränderung FB Jugend und Familie: +125.060

Im Budget Jugend und Familie verbleibt eine Verbesserung von 100 T-EUR, da das Budget im Haushaltsentwurf eine Deckungslücke von rd. 20 T-EUR auswies. Es wird vorgeschlagen, den Hebesatz für die Umlage auf 16,9 %-Punkte festzusetzen.

Produkt		Veränderung in EUR (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)	Begründung
Finanzplan (Investitionstätigkeit)			
Allgemeine Finanzierungsmittel			
Investitionspauschale	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	+59.519	gem. 2. Modellrechnung GFG 2007

Budget 05 - Schule, Bildung, Kultur und Sport
--

05.01.01 Zentrale Steuerung und Beratung	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.000	Verlagerung aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan (s.o.)
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	+122.000	

Budget 11 - Querschnittsfunktionen

11.01.01 Steuerungsunterstützung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-50.000	Verlagerung aus dem Ergebnisplan in den Finanzplan (Dokumentenmanagementsystem) s.o.
-------------------------------------	--	---------	---

Produkt		Veränderung in EUR (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)	Begründung
---------	--	---	------------

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen
--

12.01.01 Gebäudebewirtschaftung	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	+46.855	Gem. der 2. Modellrechnung zum GFG 2007 steigt die Schulpauschale.
------------------------------------	--	---------	---

Gesamtveränderung +160.374

Sonstiges

Stellenplan	Amtszulagen für Amtsinspektoren m.D.	-2	Die Zahl der tatsächlich ausgewiesenen Amtszulagen wurde versehentlich auf 8 erhöht. Hierbei handelt es sich um einen Schreibfehler. Es verbleibt bei einer gegenüber 2006 unveränderten Ausweisung von 6 Amtszulagen.
Kennzahlen für Produkte 09.01.02 und 09.01.03			Auf Grund der Änderung der DVOzVermKatG sind die Ziele/Kennzahlen für die Produkte zu ändern.

Redaktionelle Änderungen, die sich auf Grund der o.g. Punkte ergeben, werden nicht gesondert aufgeführt (z.B. Haushaltssatzung, Änderung der Zuordnungsvorschriften, Erläuterungen...).

Erläuterungsblatt zu den Veränderungen der allgemeinen Finanzierungsmittel zum Haushalt 2007

Kreisumlage

	Umlagegrundlagen in Mio. EUR	Kreisumlage-Hebesatz in %	Kreisumlage in Mio. EUR	Differenz in Mio. EUR
Haushalt 2006	304,9	37,0	112,8	
Haushalt 2007 - Entwurf (1.Modellrechnung LDS)	326,9	36,4	119,0	
Haushalt 2007 - Entwurf (2.Modellrechnung LDS)	330,7	35,6	117,7	1,3
Haushalt 2007 - Stand: 09.01.2007	330,7	35,3	116,7	

Schlüsselzuweisungen

	Schlüsselzuweisungen in Mio. EUR	Differenz in Mio. EUR
Haushalt 2006	27,3	
Haushalt 2007 - Entwurf (1.Modellrechnung LDS)	30,3	
Haushalt 2007 - Entwurf (2.Modellrechnung LDS)	31,3	1,0
Haushalt 2007 - Stand: 09.01.2007	31,3	

Jugendamtsumlage

	Umlagegrundlagen in Mio. EUR	Jugendamtsumlage- Hebesatz in %	Jugendamtsumlage in Mio. EUR	Differenz in Mio. EUR
Haushalt 2006	130,5	17,6	23,0	
Haushalt 2007 - Entwurf (1.Modellrechnung LDS)	140,5	17,0	23,9	
Haushalt 2007 - Entwurf (2.Modellrechnung LDS)	142,0	16,9	24,0	0,1
Haushalt 2007 - Stand: 09.01.2007	142,0	16,9	24,0	

Landschaftsumlage

	Umlagegrundlagen in Mio. EUR	Landschaftsumlage- Hebesatz in %	Landschaftsumlage in Mio. EUR	Differenz in Mio. EUR
Haushalt 2006	332,2	16,5	54,8	
Haushalt 2007 - Entwurf (1.Modellrechnung LDS)	357,2	16,2	57,9	
Haushalt 2007 - Entwurf (2.Modellrechnung LDS)	362,0	15,9	57,6	
Haushalt 2007 - Stand: 09.01.2007	362,0	15,6	56,5	1,4