

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2012 - Budget 11.03.04

13.02.2012

Änderungen der Haushaltsdaten

(Änderungen gegenüber dem gedruckten Haushaltsentwurf 2012)

Produkt	Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz bisher	Ansatz neu	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
Ergebnisplan - Budget 11.03.04					
Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste					
Erträge					
11.03.04	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.247 €	63.800 €	17.553 €	Die Landeszuweisungen für das Projekt Radwegebeschilderung "Touristik Netz" werden jetzt vollständig in 2012 erwartet. <i>(Ansatzplanung für 2013/2014 fällt weg)</i>
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik					
11.03.04	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.692 €	34.144 €	19.452 €	Die Kostenerstattungen von den Kommunen für das Projekt Radwegebeschilderung "Touristik-Netz" werden in 2012 abgerufen.
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik					
Aufwendungen					
11.03.04	Transferaufwendungen	251.000 €	246.800 €	4.200 €	Hinsichtliche der anteiligen Finanzierung der Regionalagentur Münsterland haben sich die Personalkosten und die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit erhöht. (-3.800 €); Bezüglich des Projektes "Flusslandschaften" müssen 8.000 EUR weniger gezahlt werden.
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik					
11.03.04	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.200 €	390.200 €	-37.000 €	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 beschlossen, dass der Mitgliedsbeitrag zum Münsterland e.V. um 10 Cent je Einwohner erhöht wird.
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik					
11.03.04	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300 €	25.000 €	-12.700 €	Grundlage für die Unterhaltung des Leerrohrkonzeptes ist ein Wartungsvertrag zwischen dem Kreis Borken und der Firma Heming. Ergänzend wurden Aufwendungen für außergewöhnliche und einmalige Leistungen in die Kalkulation pauschaliert aufgenommen.
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik					

Produkt	Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz bisher	Ansatz neu	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000 €	36.400 €	-33.400 €	Für das Projekt "Vereinbarkeit von Familie und Beruf" sollen für die Jahre 2012 und 2013 jeweils 33.400 € eingeplant werden. So geht es auch aus den Erläuterungen im Haushaltsplan hervor. Dieser Betrag wurde bisher nur in den Erläuterungen im Haushaltsplan und nicht im Zahlenwerk abgebildet. (2013: 36.400 €)
Veränderung:				-41.895	
Finanzplan (Investitionstätigkeit) Budget 11.03.04					
Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste					
Einzahlungen					
11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	1.900.000,00 €	1.900.000 €	Nach der vorgeschlagenen Zuführung zur Kapitalrücklage der Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH wird die Gesellschaft ihre Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Borken mit 1,9 Mio. EUR teilweise ausgleichen. Über die Veränderungsliste der Verwaltung wird vorsorglich eine investive Einzahlung ("Rückflüsse aus Ausleihungen") vorgesehen.
Auszahlungen					
11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	1.900.000,00 €	-1.900.000 €	Der Kreis Borken wird - vorbehaltlich eines Kreistagsbeschlusses - der Kapitalrücklage der Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH einen Betrag von 1,9 Mio. EUR zuführen. Der Betrag von 1,9 Mio. EUR wird über die Veränderungsliste der Verwaltung vorsorglich berücksichtigt und als investive Auszahlung vorgesehen.
Veränderungen Investitionen:				0 €	

Redaktionelle Änderungen, die sich auf Grund der o.g. Punkte ergeben, werden nicht gesondert aufgeführt (z.B. Haushaltssatzung, Vorbericht, Erläuterungen...). Innerhalb der Budgets bzw. Produkte werden zudem noch Verschiebungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen notwendig werden. Grund hierfür ist ein nicht vollständig ermittelter Verteilungsschlüssel, über den z.B. die Dienstaufwendungen für Beamte oder die Aufwendungen für Beihilfe den einzelnen Produkten zugeordnet werden. Die aufwandsbezogenen Kennzahlen werden entsprechend angepasst. Die Beträge für den Gesamthaushalt verändern sich allerdings nicht.