

Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012

01.03.2012

Ergänzung zur Änderungsliste der Verwaltung (Sitzungsvorlage Nr. 0044/2012, Anlage 1)

Kreisausschuss am 23.02.2012/ Kreistag am 01.03.2012

Änderung von Kennzahlen

Budget 01 Soziales

Kennzahlen/ Strukturdaten		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04.01.10	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in %	-2,5 <i>(statt -1,2)</i>	+0,6 <i>(statt +0,5)</i>	+0,6 <i>(statt +0,5)</i>	+0,0 <i>(statt +0,5)</i>
01.04.02.11	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU) (in %)	-3,7 <i>(statt -1,5)</i>	+1,5	+1,5	+1,5
01.04.02.12	Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in %)	+5,2	+0	+0	+0
		<i>Nachtrag im Anschluss an die nun getroffene Zielabsprache mit dem Land NRW</i>			
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %)	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0
		<i>Nachtrag im Anschluss an die nun getroffene Zielabsprache mit dem Land NRW</i>			
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	8.000 <i>(statt 8.250)</i>	7.950 <i>(statt 8.200)</i>	7.900 <i>(statt 8.150)</i>	7.900 <i>(statt 8.100)</i>
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	11.500 <i>(statt 11.800)</i>	11.400 <i>(statt 11.700)</i>	11.300 <i>(statt 11.600)</i>	11.300 <i>(statt 11.500)</i>
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,4 <i>(statt 2,5)</i>	2,4 <i>(statt 2,5)</i>	2,3 <i>(statt 2,4)</i>	2,3 <i>(statt 2,4)</i>
01.05.01.10	Zahl der Kinder im SGB II-Bezug, für die mindestens ein Antrag bewilligt wurde	4.300	4.300 <i>(statt 4.500)</i>	4.300 <i>(statt 4.600)</i>	4.300 <i>(statt 4.600)</i>
01.05.01.11	Zahl der Kinder im SGB XII-Bezug, für die mindestens ein Antrag bewilligt wurde	120 <i>(statt 110)</i>	130 <i>(statt 120)</i>	140 <i>(statt 130)</i>	140 <i>(statt 130)</i>
01.05.01.12	Zahl der Kinder im Wohngeld-/Kinderzuschlag-Bezug, für die mindestens ein Antrag bewilligt wurde	2.800 <i>(statt 2.300)</i>	3.100 <i>(statt 2.600)</i>	3.400 <i>(statt 2.700)</i>	3.400 <i>(statt 2.700)</i>

Budget 04 Gesundheit

Kennzahl		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	30 <i>(statt 60)</i>	30 <i>(statt 60)</i>	30 <i>(statt 60)</i>	30 <i>(statt 60)</i>

Budget 05 Schule, Kultur und Sport

Kennzahl		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05.02.03.45	Herstellungskosten für das Kreisjahrbuch (statt Stückkosten des Kreisjahrbuches, 05.02.03.43)	3,75	3,75	3,75	3,75

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 Verteilschlüssel, 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 gegenüber den in der Veränderungsliste dargestellten Beträgen allerdings nicht.