

▶ Produkthaushalt 2011 – Nachtrag



Vorbericht

Nachtragssatzung

Ergebnisplan

Finanzplan

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV.NRW. S. 270) i.V.m. § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV.NRW. S. 271) hat der Kreistag des Kreises Unna mit Beschluss vom 20.12.2011 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 21.12.2010 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- Beträge gem. § 6 (1)	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
€				
Ergebnisplan				
Erträge	365.754.757	8.466.524		374.221.281
Aufwendungen	365.754.757	8.466.524		374.221.281
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	361.533.517	5.006.924		366.540.441
Auszahlungen	353.520.529	7.416.524		360.937.053
<u>aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	3.741.562			3.741.562
Auszahlungen	11.724.550			11.724.550

§ 2

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

- (1) Zur Deckung des nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstige Erträge gedeckten Finanzbedarfs von **220.237.759 €** wird gem. § 56 Abs. 1 und 2 KrO NRW die Allgemeine Kreisumlage auf einheitlich **49,04 v.H.** der für die Städte und Gemeinden des Kreises Unna geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (2) Zur Finanzierung der durch die **Aufgaben des Fachbereiches 51 Familie und Jugend** verursachten ungedeckten Aufwendungen in Höhe von **14.881.479 €** wird von der Stadt Fröndenberg/Ruhr und den Gemeinden Bönen und Holzwickede gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW eine einheitliche **ausschließliche Mehrbelastung zur Kreisumlage** in Höhe von **24,07078 v.H.** der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (3) Abs. 3 entfällt.

Die §§ 7 bis 10 der Haushaltssatzung verändern sich nicht.

Ergebnisplan - Nachtragssatzung 2011					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Abweichung Saldo	Ansatz 2011 Neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.500	1.750.000	6.810.500	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.003.468	-8.866.336	277.137.132	2
003	Sonstige Transfererträge	4.537.450	155.000	4.692.450	3
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.273.155	178.000	30.451.155	4
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283.150	15.000	2.298.150	5
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.396.204	10.506.500	39.902.704	6
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.202.795	4.474.600	8.677.395	7
008	Aktivierete Eigenleistungen	300.000		300.000	
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	362.056.722	8.212.764	370.269.486	
011	Personalaufwendungen	-46.414.088	-1.215.000	-47.629.088	8
012	Versorgungsaufwendungen	-7.389.002		-7.389.002	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.216.433	396.000	-19.820.433	9
014	Bilanzielle Abschreibungen	-6.638.873	-1.050.000	-7.688.873	10
015	Transferaufwendungen	-163.635.451	-6.021.000	-169.656.451	11
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.598.989	-976.524	-118.575.513	12
017	Ordentliche Aufwendungen	-361.892.836	-8.866.524	-370.759.360	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	163.886	-653.760	-489.874	
019	Finanzerträge	3.698.035	253.760	3.951.795	13
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.861.921	400.000	-3.461.921	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-163.886	653.760	489.874	
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	0	0	0	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
026	Jahresergebnis (Zeilen 022 und 025)	0		0	

Erläuterungstexte

Ordentliche Erträge

Erl. 1 TEP 001 Steuern und ähnliche Abgaben

1.750.000 € Wohngeldentlastung AG SBG II

Erl. 2 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-8.445.485 € Kreisschlüsselzuweisungen
-1.350.651 € Allgemeine Kreisumlage
1.167.000 € höhere Personalkostenerstattung für Mitarbeiter im Jobcenter
-444.000 € Mehrbelastung zur Kreisumlage - Jugendhilfe, Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen
-400.000 € Mehrbelastung zur Kreisumlage - Jugendhilfe Anpassung des Hebesatzes wg. höherer Umlagegrundlagen
265.800 € Zuweisung des Landes NRW für das Sozialticket
196.000 € ertragswirksame Buchung der Mietaufwendungen im Rahmen der KP II Maßnahme Lippe BK
185.000 € Landeszuweisung Elternbeiträge (beitragsfreies 3. Kindergartenjahr)
-40.000 € geringere Auflösung von Sonderposten
-8.866.336 €

Erl. 3 TEP 003 Sonstige Transfererträge

155.000 € Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege

Erl. 4	TEP 004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
		<ul style="list-style-type: none"> 380.000 € höhere Leitstellengebühren 130.000 € höhere Gebühren Fachbereich Straßenverkehr (105 T€), Gesundheit u. Verbraucherschutz (25 T€) -200.000 € geringere Elternbeiträge (beitragsfreies 3. Kindergartenjahr) -132.000 € geringere Gebühren im Bereich Vermessungswesen (100 T€), Wohnungswesen (20 T€), Natur und Umwelt (12 T€) <p><u>178.000 €</u></p>
Erl. 5	TEP 005	Privatrechtliche Leistungsentgelte
		<u>15.000 €</u> Mehrerträge im Museumsshop
Erl. 6	TEP 006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
		<ul style="list-style-type: none"> 7.898.000 € Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft KdU (Bildungs- und Teilhabepaket - BuT) 2.351.000 € Bundesbeteiligung KdU (Berücksichtigung Warmwasser u. höhere Aufwendungen) 194.000 € Kostenerstattung vom Land im Bereich Arbeit und Soziales Schwerbehindertenangelegenheiten 52.000 € Kostenerstattung vom Land im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz 21.000 € Kostenerstattung vom Land im Bereich Schulen und Bildung -10.000 € Kostenerstattung von Zweckverbänden im Bereich Rechnungsprüfungsangelegenheiten <p><u>10.506.000 €</u></p>
Erl. 7	TEP 007	Sonstige ordentliche Erträge
		<ul style="list-style-type: none"> 3.051.000 € Auflösung Rückstellung Massen III/IV 580.000 € Bußgelder Allgemeine Ordnungswidrigkeiten 200.000 € Auflösung Urlaubsrückstellung 208.600 € Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltung 200.000 € höhere Beitreibungsgebühren 175.000 € Betriebskostenerstattung für verschiedene Dienstgebäude im Rahmen der Abrechnung für Energiekosten 60.000 € Buß- und Verwarnungsgelder Arbeit und Soziales <p><u>4.474.600 €</u></p>
Ordentliche Aufwendungen		
Erl. 8	TEP 011	Personalaufwendungen
		<u>-1.215.000 €</u> Personal im JobCenter
Erl. 9	TEP 013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		<ul style="list-style-type: none"> -190.000 € Kostenerstattung an Gemeinden (Komm. Finanzierungsanteil - Arbeit und Soziales) 170.000 € Kostenerstattung an das Land (geplante Maßnahmen des Landes wurden nicht durchgeführt) 350.000 € Brückensanierung K 42 erfolgt vorauss. in 2012, die HHMittel stehen in 2012 zur Verfügung. 80.000 € geringere Bauunterhaltungsaufwendungen für Dienstgebäude -14.000 € veränderte Kostenerstattungen in verschiedenen Bereichen <p><u>396.000 €</u></p>
Erl. 10	TEP 014	Bilanzielle Abschreibungen
		<ul style="list-style-type: none"> -593.000 € veränderter Aktivierungszeitpunkt des Feuerwehrservicezentrums -214.000 € Wertberichtigung der Grundstücke an Kreisstraßen wegen Abriss der vorhandenen Gebäude -123.000 € Wertberichtigung eines Grundstücks in Bergkamen, Alisostraße wegen Brandschäden -120.000 € zusätzliche Abschreibungen für Anlagen im Bau (AiB) <p><u>-1.050.000 €</u></p>
Erl. 11	TEP 015	Transferaufwendungen
		<ul style="list-style-type: none"> -1.820.000 € höhere Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter -750.000 € höhere Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe -2.831.000 € Leistungen Bildung und Teilhabe (BuT) -2.300.000 € Schulsozialarbeit 500.000 € geringere Aufwendungen bei der ambulanten Hilfe zur Pflege 200.000 € geringere Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen 459.000 € Minderaufwendungen im Bereich der Jugendhilfeleistungen aufgrund geringerer Fahlzahlen 200.000 € Minderaufwendungen Verlustabdeckung VKU 142.000 € RVR-Umlage (GFG 2011) 135.000 € LWL-Umlage (GFG 2011) 44.000 € geringere Zuschüsse im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz <p><u>-6.021.000 €</u></p>

Erl. 12 TEP 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.416.000 € höhere Kosten der Unterkunft
569.000 € geringere Aufwendungen bei den einm. Leistungen, sonstigen einm. Leistungen und Bürgerarbeit
200.000 € Festwertersatzbeschaffung Gebäudeinventar für das Lippe Berufskolleg (Neuveranschlagung in 2012)
-307.000 € Rechnungsrückstellung Einheitslastenabrechnungsgesetz
-100.000 € Prozeßkostenrückstellung Klage WestLB
-95.000 € Höhere Wertberichtigungen zu Forderungen
83.000 € geringere Beweiserhebungskosten im Bereich Schwerbehindertenangelegenheiten
515.000 € geringere Planungsaufwendungen wegen Zeitverzug (Neuveranschlagung in 2012 bzw. 2013)
574.476 € geringere Geschäftsaufwendungen in allen Budgets aufgrund der restriktiven Haushaltsführung
-976.524 €

**Erl. 13 TEP 019 Finanzerträge
TEP 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

193.760 € höhere Gewinnausschüttung VBU
60.000 € höhere Zinserträge durch Anlage von Tagesgeldern
400.000 € geringere Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite
653.760 €

Finanzplan nach Nachtragssatzung 2011					
TFP-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Abweichung	Ansatz 2011	Erl.
		€			
			Saldo	Neu	
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.500	1.750.000	6.810.500	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.283.008	-8.826.336	273.456.672	
003	Sonstige Transfereinzahlungen	4.537.450	155.000	4.692.450	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.263.255	178.000	30.441.255	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283.200	15.000	2.298.200	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.586.204	11.506.500	41.092.704	
007	Sonstige Einzahlungen	4.288.215	168.760	4.456.975	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.231.685	60.000	3.291.685	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.533.517	5.006.924	366.540.441	
010	Personalauszahlungen	-44.418.013	-1.215.000	-45.633.013	
011	Versorgungsauszahlungen	-5.254.000		-5.254.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.091.433	-396.000	-20.487.433	
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.894.921	400.000	-3.494.921	
014	Transferauszahlungen	-163.635.451	-6.021.000	-169.656.451	
015	Sonstige Auszahlungen	-116.226.711	-184.524	-116.411.235	
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.520.529	-7.416.524	-360.937.053	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	8.012.988	2.409.600	5.603.388	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.673.562		3.673.562	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.000		38.000	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711.562		3.711.562	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.085.000		-1.085.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.549.000		-5.549.000	
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-1.515.990		-1.515.990	
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-198.000		-198.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-116.560		-116.560	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.464.550		-8.464.550	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-4.752.988		-4.752.988	
032	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	3.260.000		3.260.000	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000		30.000	
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.260.000		-3.260.000	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.230.000		-3.230.000	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.000		30.000	

Erläuterungen

TFP 001 - 017 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Alle Budgets - Änderungen im Ergebnisplan