

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2012

2. Änderungsliste Stand: **13.02.2012**

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 EUR	Ansatz Entwurf 2012 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Erläuterungen
-----------------------	----	---------	----------------	---------	-------------	------------------------------	----------------------------------	---	--	---------------

Ergebnisplan Gesamtbetrag Entwurf	384.466.861	384.466.861
Ergebnisplan Gesamtbetrag 1. Änderungsliste	3.219.169	3.500.995
Fehlbedarf aus 1. Änderungsliste v. 24.01.2012		281.826

040 Kultur und Wissenschaft										
	040	252 010 011			Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden					
306	040	252 010 011	4321 001	E	Schülerbeförderung			- 1.600		Korrektur Schreibfehler in 1. Änderungsliste
050 Soziale Leistungen										
	050	311 010			Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
335	050	311 010	5331 100	A	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	2.500.000	2.800.000		- 300.000	Anpassung an die Entwicklung in 2011
336	050	311 010	5332 201	A	Hilfe zur Pflege i.E.	10.500.000	10.800.000		- 300.000	
335	050	311 010	5331 470	A	Hilfe bei Krankheit	3.200.000	3.400.000		- 200.000	
335	050	311 010	5331 600	A	Grundsicherung im Alter und bei erwerbsminderung	17.600.000	17.800.000		- 200.000	
	050	312 010 010			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
347	050	312 010 010	5461 001	A	Leistungen für Unterkunft und Heizung	67.351.230	71.155.580		- 3.804.350	Anpassung an die Entwicklung in 2011 sowie die aktuellen Arbeitsmarktzahlen
346	050	312 010 010	4491 001	E	Leistungsbeteiligung Bund an den KdU	17.780.725	18.785.073	- 1.004.348		
	050	331 011			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
371	050	331 011	5318 000	A	Pflegewohngeld	9.500.000	10.400.000		- 900.000	Anpassung an die Entwicklung in 2011
	050	351 010			Allgemeine Sozialverwaltung					
380	050	351 010	5279 neu	A	Sozialökonomisches Monitoring	60.000	0		+ 60.000	Beratungen im Kreisausschusses vom 08.02.2012
160 Allgemeine Finanzwirtschaft										
	160	612 010			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
645	0160	612 010	5517 002	A	Zinsen an Kreditinstitute	3.200.000	3.300.000		- 100.000	Ablösung eines weiteren Kredits nach Ablauf der Zinsbindungsfrist
	160	611 010			Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
636	160	611 010	5372 000	A	Landschaftsumlage	94.011.731	91.478.481		+ 2.533.250	geplante Festsetzung der Landschaftsumlage auf 16,7 v.H. (bislang im Entwurf eingeplant 16,25 v.H.)
636	160	611 010	4182 000	E	Kreisumlage	236.304.525	238.227.851	- 1.923.326		weitere Senkung der Kreisumlage von 43,26 v.H. um 0,36 v.H. auf 42,9 v.H.

Summe	- 2.929.274	- 2.929.274
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €	

Ergebnisplan Gesamtbetrag neu	384.756.756	384.756.756
--------------------------------------	--------------------	--------------------

Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2012

Stand: **13.02.2012**

Seite	PB	Produkt	Sachkonto	E/A	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 EUR	Ansatz Entwurf 2012 EUR	mehr(+) weniger(-) Einzahlungen EUR	mehr(+) weniger(-) Auszahlungen EUR	Erläuterungen
-------	----	---------	-----------	-----	-------------	------------------------	----------------------------	--	--	---------------

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf

377.826.208 372.185.608 5.640.600 €

1. Änderungsliste v. 24.01.2012

2.973.059 3.435.239

Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.929.274	-2.929.274	Übertrag vom Ergebnisplan.
---	--	--	------------	------------	----------------------------

Saldo

Zwischensumme lfd. Verwaltungstätigkeit

377.869.993	372.691.573	5.178.420 €
-------------	-------------	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Entwurf

3.999.056 14.215.730 -10.216.674 €

1. Änderungsliste v. 24.01.2012

510.500 1.336.850

Saldo

Zwischensumme Investitions- und Finanzierungstätigkeit

+ 4.509.556	15.552.580	-11.043.024 €
-------------	------------	---------------

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.178.420 €

Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32 Gesamtfinanzplan)

-5.864.604 €