

Anlage 3, Veränderungsliste Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan 01 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben	125.000		125.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531.519		2.531.519	
003	Sonstige Transfererträge				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.300	-6.000	86.300	E 1
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.150		323.150	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563.920	-295.000	4.268.920	E 2
007	Sonstige ordentliche Erträge	350.455	-1.945	348.510	E 3
008	Aktiviertete Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	7.986.344	-302.945	7.683.399	
011	Personalaufwendungen	-11.208.511	254.141	-10.954.370	
012	Versorgungsaufwendungen	-2.605.242		-2.605.242	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.686.294	-148.148	-7.834.442	E 4
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.155.822		-1.155.822	
015	Transferaufwendungen	-1.488.640	-156.645	-1.645.285	E 5
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.580.980	1.562.798	-11.018.182	E 6
017	Ordentliche Aufwendungen	-36.725.489	1.512.146	-35.213.343	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-28.739.145	1.209.201	-27.529.944	
019	Finanzerträge	3.315.554	1.200.000	4.515.554	E 7
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.245.000	-1.500.000	-2.745.000	E 8
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	2.070.554	-300.000	1.770.554	
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-26.668.591	909.201	-25.759.390	
023	Außerordentliche Erträge		6.300.000	6.300.000	E 9
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)		6.300.000	6.300.000	
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.668.591	7.209.201	-19.459.390	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880.734	172.066	10.052.800	
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337.139	5.737	-1.331.402	E 10
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-18.124.996	7.387.004	-10.737.992	

Erläuterungen

E 1

- **6.000 €** Verwaltungsgebühren (Produktverlagerung 01.08)

E 2

- **136.000 €** Kostenerstattung der Stadt Lünen für Leistungen der DSW Dortmunder Stadtwerke für die Stadtbahn U41 zwischen Lünen und der Stadtgrenze Dortmund
- **439.500 €** Gemeindeanteil Verlustabdeckung VKU 2008 aus dem Geschäftsjahr 2007
- **8.500 €** Kostenerstattung der Stadt Schwerte für die Umlage Studieninstitut Hagen
- **295.000 €**

E 3

- **1.945 €** Erträge aus der Minderung von Personalaufwendungen

E 4

- **141.998 €** Unterhaltung baul. Anlagen (Umbau Aktenraum für Versorgungsverwaltung, Turnhalle Lippe BK und Umbau Regenbogenschule Lünen)
- **150 €** (Produktverlagerung 01.08)
- **6.300 €** Für die Abrechnung von Personalfällen durch das KRZ Lemgo entstehen in 2008 höhere Aufwendungen
- **148.148 €**

E 5

- **7.500 €** Erhöhung des Ansatzes für die Umlage an die Studieninstitute
- **13.145 €** Zweckgebundene Zinserträge gem. § 13 ÖPNVG NRW
- **136.000 €** Aufwendungen an die DSW 21 (Dortmunder Stadtwerke) für die Stadtbahn U41 (s. E 1)
- **156.645 €**

Anlage 3, Veränderungsliste Erträge und Aufwendungen

E 6

1.229.000 €	Verlustabdeckung VKU einschl. Gemeindeanteile verringert sich aufgrund des vorl. Rechnungsergebnisses 2007
319.800 €	WFG Verlustabdeckung wird nach vorl. Rechnungsergebnis 2007 geringer ausfallen.
40.000 €	Bereitstellung von Finanzmitteln aus der Nachverkehrspauschale (Finanzstrukturkommission, KT-Vorlage 145-1/06
- 9.982 €	Neuveranschlagung nicht verbrauchter zweckgebundener Erträge für das Projekt "Fluss-Stadt-Land"
- 9.650 €	Höhere Zuwendungen an die Kreistagsgruppen aufgrund der Änderungen der Kreisordnung NRW im Oktober 2007
- 9.000 €	Mitarbeiterschulungen zur Einführung der leistungsorientierten Bezahlung TVöD u.a.
2.630 €	(Produktverlagerung 01.08)
1.562.798 €	

E 7

600.000 €	Zinserträge aus vorübergehender Geldanlage
600.000 €	Dividendenerträge RWE-Aktien
1.200.000 €	

E 8

- **1.500.000 €** Kassenkreditzinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

E 9

6.300.000 € Erträge aus dem RWE-Aktienverkauf, Erläuterungen s. KT-Vorlage

E 10

- **2.150 €** Zusätzliche Aufwendungen für die Anmietung weiterer Datenleitungen für den Internetzugang für die Fraktionen.
- **3.587 €** Neuverteilung Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung
- **5.737 €**

Teilergebnisplan 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.414		59.414	
003	Sonstige Transfererträge				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.400		1.266.400	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.250		1.154.250	
007	Sonstige ordentliche Erträge	52.063		52.063	
008	Aktiviert Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	2.532.127		2.532.127	
011	Personalaufwendungen	-3.322.228	-53.201	-3.375.429	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.980		-973.980	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-57.097		-57.097	
015	Transferaufwendungen	-27.820		-27.820	
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.300		-347.300	
017	Ordentliche Aufwendungen	-4.728.425	-53.201	-4.781.626	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-2.196.298	-53.201	-2.249.499	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-2.196.298	-53.201	-2.249.499	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
026	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.196.298	-53.201	-2.249.499	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.764	9.186	-359.578	
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.565.062	-44.015	-2.609.077	

Erläuterungen

Teilergebnisplan 36 Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
003	Sonstige Transfererträge				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045.000		5.045.000	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000		8.000	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.500		60.500	
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.481.465		2.481.465	
008	Aktivierte Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	7.594.965		7.594.965	
011	Personalaufwendungen	-3.676.358	103.423	-3.572.935	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.300		-48.300	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-7.567		-7.567	
015	Transferaufwendungen				
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895.410		-895.410	
017	Ordentliche Aufwendungen	-4.627.635	103.423	-4.524.212	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	2.967.330	103.423	3.070.753	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	2.967.330	103.423	3.070.753	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.967.330	103.423	3.070.753	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749.566	8.831	-740.735	
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.217.764	112.254	2.330.018	

Erläuterungen

Anlage 3, Veränderungsliste Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan 40 Schulen und Bildung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873.892	41.030	3.914.922	E 1
003	Sonstige Transfererträge				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100		1.100	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	13.000	138.000	E 2
007	Sonstige ordentliche Erträge	16.882	13.438	30.320	E 3
008	Aktivierte Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	4.016.874	67.468	4.084.342	
011	Personalaufwendungen	-3.109.412	-79.963	-3.189.375	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.788.400		-2.788.400	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.944.703		-1.944.703	
015	Transferaufwendungen	-35.000		-35.000	
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424.900	-42.800	-1.467.700	E 4
017	Ordentliche Aufwendungen	-9.302.415	-122.763	-9.425.178	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-5.285.541	-55.295	-5.340.836	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-5.285.541	-55.295	-5.340.836	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.285.541	-55.295	-5.340.836	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.040.816	-28.844	-4.069.660	
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-9.326.357	-84.139	-9.410.496	

Erläuterungen

- E 1
41.030 € Neuberechnung der differenzierten Kreisumlage für die Regenbogenschule aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2007.
- E 2
13.000 € Neukalkulation der zu erwartenden Kostenerstattung der Stadt Schwerte für die Regenbogenschule.
- E 3
13.438 € Erträge zur Minderung der Personalaufwendungen
- E 4
-7.000 € Umzugskosten der Regenbogenschule zur Hellweg Grundschule in Lünen im Herbst 2008.
-15.000 € Zertifizierung des Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Werne nach ISO 14001
-6.812 € Neuveranschlagung nicht verbrauchter zweckgebundener Zuwendungen und Spenden aus Vorjahren.
-10.488 € Festwerterersatzbeschaffung Gebäudeinventar
-3.500 € Hardware-Ersatzbeschaffung für die Schulpsychologische Beratungsstelle
-42.800 €

Teilergebnisplan 41 Kultur und Medien					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.695		21.695	
003	Sonstige Transfererträge				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.050		150.050	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500		19.500	
007	Sonstige ordentliche Erträge	700		700	
008	Aktivierete Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	201.945		201.945	
011	Personalaufwendungen	-1.089.123	-35.173	-1.124.296	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.100	-56.725	-193.825	E 1
014	Bilanzielle Abschreibungen	-92.668		-92.668	
015	Transferaufwendungen	-590.650		-590.650	
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.910		-646.910	
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.556.451	-91.898	-2.648.349	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-2.354.506	-91.898	-2.446.404	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-2.354.506	-91.898	-2.446.404	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.354.506	-91.898	-2.446.404	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.500	
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766.023	-30.141	-796.164	
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.119.029	-122.039	-3.241.068	

Erläuterungen

E 1 -17.000 € Kostenerstattung an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe für die entstandenen Miet- und Nebenkosten des Schlosses Cappenberg fallen um 17.000 Euro höher aus als erwartet.

-39.725 € Die aus Vorjahren eingenommenen und noch nicht verausgabten Spenden in Höhe von 39.725 Euro sind im Rahmen der Zweckbindung für die folgenden Haushaltsjahre als Aufwand bereitzustellen. Das Jahresergebnis 2007 wird durch die Neuveranschlagung entsprechend verbessert.

-56.725 €

Teilergebnisplan 50 Arbeit und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.065	1.699.592	3.690.657	E 1
003	Sonstige Transfererträge	5.590.560		5.590.560	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.320		116.320	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.117.750	-1.553.620	21.564.130	E 2
007	Sonstige ordentliche Erträge	49.527	1.329	50.856	E 3
008	Aktivierte Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	30.865.322	147.301	31.012.623	
011	Personalaufwendungen	-3.945.641	-1.287.385	-5.233.026	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.680.070	149.500	-3.530.570	E 4
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.399		-4.399	
015	Transferaufwendungen	-127.837.145	300.000	-127.537.145	E 5
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.670	-962.584	-1.244.254	E 6
017	Ordentliche Aufwendungen	-135.748.925	-1.800.469	-137.549.394	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-104.883.603	-1.653.168	-106.536.771	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-104.883.603	-1.653.168	-106.536.771	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.883.603	-1.653.168	-106.536.771	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.529	-127.221	-472.750	E 7
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-105.229.132	-1.780.389	-107.009.521	

Erläuterungen

E 1

752.100 € Anstieg der Personal- und Sachkostenerstattung durch den Bund aufgrund des Abschlusses von mehr als 20 neuen Zeitverträgen mit Mitarbeitern der ARGE durch den Kreis Unna.

947.492 € Zuweisungen vom Land (fachbezogene Pauschale in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten)

1.699.592 €

E 2

-2.010.400 € Geringere Bundesbeteiligung (statt 31,2% nur 28,6 %) an den Kosten der Unterkunft und Heizung

167.580 € Sachkostenpauschale des Landes für die übertragenen Aufgaben der Versorgungsverwaltung

289.200 € Öffentlich rechtl. Kostenerstattung vom Land als Ausgleich für Personalaufwendungen der direkt vom Kreis Unna zu zahlenden Beamtenbezüge.

-1.553.620 €

E 3

1.329 € Erträge aus der Minderung der Personalaufwendungen

E 4

149.500 € Das ursprünglich von der ARGE für 2008 geplante Verwaltungsbudget in Höhe von 22.936 T€ hat sich zwischenzeitlich auf nunmehr 24.058 T€ erhöht. Der Finanzierungsanteil des Kreises Unna von 12,6% beträgt jetzt rd. 3.045 T€ und liegt somit ca. 150 T€ höher als geplant.

E 5

300.000 € Reduzierung der Kosten der Unterkunft

E 6

-947.492 € Sonstige Aufwendungen zur Aufklärung des medizinischen Sachverhalts in Versorgungs- und Schwerbeh.

-15.092 € Sonstige Aufwendungen für Festwertersatzbeschaffungen, Reisekosten, Fortbildung und weitere Geschäftsaufwendungen.

-962.584 €

E 7

-133.148 € Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen für das Produkt "Schwerbehindertenangelegenheiten"

Teilergebnisplan 51 Jugend und Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400.670	-310.878	14.089.792	E 1
003	Sonstige Transfererträge	828.925		828.925	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486.620		1.486.620	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	162.900	168.000	E 2
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.589	-1.329	260	E 3
008	Aktivierte Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	16.722.904	-149.307	16.573.597	
011	Personalaufwendungen	-3.669.057	-69.432	-3.738.489	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.500		-248.500	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.924		-4.924	
015	Transferaufwendungen	-12.405.660	200.000	-12.205.660	E 4
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.030	-22.234	-263.264	E 5
017	Ordentliche Aufwendungen	-16.569.171	108.334	-16.460.837	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	153.733	-40.973	112.760	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	153.733	-40.973	112.760	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	153.733	-40.973	112.760	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.643	-17.355	-599.998	E 6
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-428.910	-58.328	-487.238	

Erläuterungen

- E 1**
340.297 € Anpassung der differenzierten Kreisumlage "Familie und Jugend" unter Berücksichtigung des vorl. Rechnungsergebnisses des Jahres 2007 und der Reduzierung verschiedener Aufwandspositionen.
- E 2**
34.900 € Sachkostenpauschale des Landes für die übertragenen Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
128.000 € Öffentlich rechtl. Kostenerstattung vom Land als Ausgleich für Personalaufwendungen der direkt vom Kreis Unna zu zahlenden Beamtenbezüge.
162.900 €
- E 3**
-1.329 € Erträge zur Mindertung der Personalaufwendungen
- E 4**
150.000 € Aufwendungen für die Heimerziehung gem. §34 SGB VIII -KJHG
Durch frühere, mit ambulanten Hilfestellungen versehenen, Rückführungen in die Herkunftsfamilien, die stärkere Einbeziehung vorhandener Institutionen wie beispielsweise Kindergärten und Familienzentren in den Hilfeplanprozess in Verknüpfung mit intensiven ambulanten Unterstützungen der Familiensysteme wird für 2008 ein Einsparungspotential von 150.000 € prognostiziert.
50.000 € Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII -KJHG
Für den Bereich der Hilfen für junge Volljährige soll durch einen möglichst frühen Beginn der Verselbständigung in Form des Bezugs einer eigenen Wohnung mit ambulanter Unterstützung in Form von Fachleistungsstunden die Verkürzung der kostenintensiven stationären Unterbringungen zugunsten ambulanter Hilfen erreicht werden. Hierdurch wird eine Einsparung in Höhe von 50.000 € erwartet.
200.000 €

E 5	-15.000 € Elternbegleitbuch - Jugendamt mit Frühwarnsystem Der Jugendhilfeausschusses hat in seiner Sitzung am 19.12.07 empfohlen, ein Elternbegleitbuch zum Schuljahresbeginn 2008 einzuführen. Es soll insbesondere Themen zur Gesundheit des Kindes, Grundlagen kindlicher Entwicklung, Beratung und Hilfe für Eltern, Betreuungsplätze und Angebote für Kinder, wirtschaftliche Hilfen sowie wichtige Anträge und Adressauskünfte beinhalten. Zur Erstellung des Elternbegleitbuches (Redaktions-, Layout-, Druckkosten, Lizenzerwerb u.a.m.) werden Haushaltsmittel von rd. 15.000 € geplant. -7.234 € Festwertersatzbeschaffungen Hardware und Büroausstattung, sowie Reise- und Fortbildungskosten im Rahmen der Aufgabenerledigung nach dem BEEG. -22.234 €
E 6	-22.841 € Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, Post- und Fernmeldegebühren sowie Druckereileistungen für die Aufgaben im Bereich des Elterngeldes.

Teilergebnisplan 53 Gesundheit und Verbraucherschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.329		183.329	
003	Sonstige Transfererträge	1.200		1.200	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.360		1.225.360	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100		1.100	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.310	47.775	591.085	E 1
007	Sonstige ordentliche Erträge	29.430		29.430	
008	Aktiviertete Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	1.983.729	47.775	2.031.504	
011	Personalaufwendungen	-6.480.246	-110.114	-6.590.360	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.970	-2.000	-991.970	E 2
014	Bilanzielle Abschreibungen	-49.186		-49.186	
015	Transferaufwendungen	-442.440	-5.000	-447.440	E 3
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.240	-12.750	-983.990	E 4
017	Ordentliche Aufwendungen	-8.933.082	-129.864	-9.062.946	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-6.949.353	-82.089	-7.031.442	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.260		8.260	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	8.260		8.260	
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-6.941.093	-82.089	-7.023.182	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.941.093	-82.089	-7.023.182	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-958.763	24.377	-934.386	E 5
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-7.899.856	-57.712	-7.957.568	

Erläuterungen

E 1

21.525 € Sachkostenpauschale des Landes für die übertragenen Aufgaben der Versorgungsverwaltung

26.250 € Öffentlich rechtl. Kostenerstattung vom Land als Ausgleich für Personalaufwendungen der direkt vom Kreis Unna zu zahlenden Beamtenbezüge.

47.775 €

E 2

-2.000 € Kostenerstattung für den Verwaltungsaufwand der "Mutter-Kind-Stiftung"

E 3

-5.000 € Zuschuss Radsportverein (Radrennen Kreishaus)

E 4

-15.000 € Erhöhung des Ansatzes für die Qualitätsmanagementzertifizierung

9.000 € Verringerung des Ansatzes für die "Kontaktstellenförderung / Krankenkassenmittel", da Mittel bereits bei den Personalaufwendungen eingeplant wurden.

-6.750 € Festwertersatzbeschaffungen Hardware und Büroausstattung für die Aufgaben der Versorgungsverwaltung.

-12.750 €

E 5

-800 € Aufwendungen für Druckereileistungen für neue Aufgaben im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten.

Anlage 3, Veränderungsliste Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan 60 Bauen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405.653		3.405.653	
003	Sonstige Transfererträge				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.500	6.000	463.500	E 1
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500		9.500	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000		50.000	
007	Sonstige ordentliche Erträge	13.000		13.000	
008	Aktiviert Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	3.935.653	6.000	3.941.653	
011	Personalaufwendungen	-2.497.485	95.554	-2.401.931	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.200	-176.750	-1.968.950	E 2
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.315.539		-4.315.539	
015	Transferaufwendungen	-5.700		-5.700	
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.590	-4.130	-165.720	E 3
017	Ordentliche Aufwendungen	-8.772.514	-85.326	-8.857.840	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-4.836.861	-79.326	-4.916.187	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-4.836.861	-79.326	-4.916.187	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.836.861	-79.326	-4.916.187	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.549	-2.356	-185.905	
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.020.410	-81.682	-5.102.092	

Erläuterungen

- E 1**
- 6.000 € Erträge aus Verwaltungsgebühren (Produktverlagerung aus 01.08 - Rechtsangelegenheiten)
- E 2**
- 121.600 € Schlussarbeiten im Rahmen der Brückensanierung Vinnummer Straße in Selm und der Straßensanierung am Umweltzentrum in Bergkamen. Entsprechende Mittel wurden in 2007 eingespart und sind in 2008 neu zu veranschlagen.
- 55.000 € Für Fahrbahnmarkierungen, Baumkontrollen und Geräteanmietung werden die Mittel benötigt. Es handelt sich um vergebene Aufträge aus 2007, die nicht mehr jahresbezogen realisiert werden konnten und daher neu zu veranschlagen sind.
- 150 € Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens (Produktverlagerung aus 01.08 - Rechtsangelegenheiten)
- 176.750 €
- E 3**
- 4.130 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reiskosten u.a. (Produktverlagerung aus 01.08 - Rechtsangelegenheiten)

Teilergebnisplan 62 Vermessung und Kataster					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
003	Sonstige Transfererträge				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.000		1.105.000	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800		800	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.611		6.611	
008	Aktiviert Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	1.112.411		1.112.411	
011	Personalaufwendungen	-3.659.979	-191	-3.660.170	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.600		-28.600	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-16.429		-16.429	
015	Transferaufwendungen				
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.960		-168.960	
017	Ordentliche Aufwendungen	-3.873.968	-191	-3.874.159	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-2.761.557	-191	-2.761.748	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-2.761.557	-191	-2.761.748	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.761.557	-191	-2.761.748	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.463	-7.993	-320.456	
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.074.020	-8.184	-3.082.204	
Erläuterungen					

Anlage 3, Veränderungsliste Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan 69 Umwelt und Natur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	Erl.
001	Steuern und ähnliche Abgaben				
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.277		133.277	
003	Sonstige Transfererträge				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.926.000	10.000	18.936.000	E 1
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.900		1.185.900	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.840	220.660	415.500	E 2
007	Sonstige ordentliche Erträge	25.000		25.000	
008	Aktiviert Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	20.465.017	230.660	20.695.677	
011	Personalaufwendungen	-2.964.304	-180.630	-3.144.934	
012	Versorgungsaufwendungen				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.900		-137.900	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244		-42.244	
015	Transferaufwendungen	-190.100		-190.100	
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.321.290	-74.750	-20.396.040	E 3
017	Ordentliche Aufwendungen	-23.655.838	-255.380	-23.911.218	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-3.190.821	-24.720	-3.215.541	
019	Finanzerträge				
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.800		-1.800	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-1.800		-1.800	
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-3.192.621	-24.720	-3.217.341	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.192.621	-24.720	-3.217.341	
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.979	-6.287	-243.266	
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.429.600	-31.007	-3.460.607	

Erläuterungen

E 1

10.000 € Gebühreneinnahmen aufgrund der übertragenen Aufgaben der Umweltverwaltung

E 2

155.800 € Öffentlich rechtl. Kostenerstattung vom Land als Ausgleich für Personalaufwendungen der direkt vom Kreis Unna zu zahlenden Beamtenbezüge.

54.860 € Sachkostenpauschale des Landes für die übertragenen Aufgaben der Umweltverwaltung

10.000 € Beteiligung der Stadt Lünen an einer Gefährdungsabschätzungsuntersuchung einer Altlastenverdachtsfläche

220.660 €

E 3

-32.750 € Aufwendungen für Reisekosten, Gutachterkosten (insbesondere im Immissionsschutz), Software-Support, Hardwareersatzbeschaffung, Büroausstattung für die übertragenen neuen Aufgaben.

-9.500 € Weiterleitung der Gebühreneinnahmen (s. E 1) - nach Abzug eines Auslagenersatzes - an das Land

-30.000 € Untersuchung einer Altlastenverdachtsfläche (Gefährdungsabschätzungsuntersuchung) in Lünen

-2.500 € Gerichtskosten wegen der Klage der Stadt Fröndenberg bzgl. der Abfallgebühren (Spernmüll)

-74.750 €

Anlage 3, Veränderungsliste Einzahlungen und Auszahlungen

Teilfinanzplan 01 Zentrale Verwaltung					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.320	-5.000	-181.320	E 1
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	218.000	-35.000	-253.000	E 2
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.320	-40.000	-434.320	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	394.320	-40.000	-434.320	

Erläuterungen

E 1

5.000 € Beschaffung eines leistungsfähigen Scanners für die Belegarchivierung innerhalb der Finanzbuchhaltung.

E 2

35.000 € Mit einer Archivierungssoftware soll die elektronische Belegablage für die Finanzbuchhaltung eingeführt werden. Darüber ist die Möglichkeit der Nutzung als Dokumentmanagementsystem (Stichwort: Papierlose Verwaltung) für die Gesamtverwaltung gegeben.

Teilfinanzplan 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-40.000		-40.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-393.000	-1.593.000	E 1
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-933.250	-20.390	-953.640	E 2
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.000	-4.000	E 3
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.173.250	-417.390	-2.590.640	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-2.173.250	-417.390	-2.590.640	

Erläuterungen

E 1

-393.000 € Mittel für das Bauvorhaben Feuerwehrservicezentrum, die in 2007 eingespart wurden und für 2008 neu zu veranschlagen sind.

E 2

-12.400 € Die vorhandene Wärmebildkamera im Bereich der Atemschutzübungsstrecke im Feuerwehrservicezentrum ist defekt und muss durch eine neue ersetzt werden.

-4.000 € Im Sachgebiet Ausländer- und Personenstandswesen ist zur sicheren Dokumentenaufbewahrung der Erwerb eines Tresores erforderlich.

-2.100 € Um die Sicherheit der Atemschutzgeräteträger gewährleisten zu können, ist der Einbau eines Kondensat-Sammelbehälters sowie einer Filterüberwachung in den Atemschutzkompressor geboten.

-1.890 € Neuer Prüfkoffer zur Überprüfung der Atemluftqualität zur Sicherheit der Atemschutzgeräteträger.

-20.390 €

E 3

-4.000 € Beschaffung eines Moduls Condition BRZ-Auskunft für eine automatisierte Abfrage beim Bundeszentralregister für Jagdscheininhaber. Die Investitionsmaßnahme war bereits in 2007 eingeplant, wurde aber bislang noch nicht realisiert.

Anlage 3, Veränderungsliste Einzahlungen und Auszahlungen

Teilfinanzplan 36 Straßenverkehr					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.810		-125.810	
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	-5.000	-6.000	E 1
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.810	-5.000	-131.810	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-126.810	-5.000	-131.810	

Erläuterungen

-5.000 € Einführung des Hess-Zahlungssystems in der Nebenstelle Lünen (entsprechend Bürgerbüro in Unna). Hierdurch soll eine Kompensation von Mehrarbeit durch die NKF-Umstellung und die Beseitigung von Fehlerquellen bei der täglichen Kassenabrechnung erreicht werden.

E 1

Teilfinanzplan 40 Schulen und Bildung					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-964.500	-2.364.500	E 1
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-616.650	-13.988	-630.638	E 2
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.712	-5.712	E 3
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.016.650	-984.200	-3.000.850	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-2.016.650	-984.200	-3.000.850	

Erläuterungen

E 1

-354.000 € Ersatzbau Pavillon Freiherr-v.-Stein Berufskolleg in Werne
Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2007 nicht verausgabt und sind für 2008 neu zu veranschlagen.

-22.500 € Neubau von Klassenräumen an der Karl-Brauckmann-Schule in Holzwickede
Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2007 nicht verausgabt und sind für 2008 neu zu veranschlagen.

-588.000 € Sanierung Hansa Berufskolleg in Unna
Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2007 noch kameral veranschlagt. Der Betrag wurde in 2007 nicht verausgabt und ist für noch durchzuführende Abschlussarbeiten in 2008 neu zu veranschlagen.

-964.500 €

E 2

-9.288 € Festwertbeschaffungen für Gebäudeinventar u.a vor die notwendige sicherheitstechnische Erneuerungen in der Elektrowerkstatt des Freiherr-v.-Stein Berufskolleg in Werne.

-1.200 € Für die Karl-Brauckmann-Schule in Holzwickede wurden im Haushaltsjahr 2007 Pylonenklappschiebetafeln bestellt. Da die Lieferung erst 2008 erfolgte, sind die Mittel für das laufende Jahr neu zu veranschlagen.

-3.500 € Erforderliche Hardwareausstattung für die schulpsychologische Beratungsstelle

-13.988 €

E 3

-5.712 € Trainingssoftware Berufskolleg Werne

Anlage 3, Veränderungsliste Einzahlungen und Auszahlungen

Teilfinanzplan 41 Kultur und Medien					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.540	26.537	-74.003	E 1
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.650	-35.000	-36.650	E 2
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.190	-8.463	-110.653	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-102.190	-8.463	-110.653	

Erläuterungen

- E 1 35.000 € Verlagerung der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in sonstige Investitionsauszahlungen (Software für Medienzentrum).
- 8.463 € Möbellieferung für Haus Opherdicke erst in 2008. Der Betrag ist im laufenden Haushaltsjahr neu zu veranschlagen.

26.537 €

- E 2 -35.000 € Verlagerung der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in sonstige Investitionsauszahlungen (Software für Medienzentrum).

Teilfinanzplan 50 Arbeit und Soziales					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.410	-24.450	-51.860	E 1
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000		-10.000	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.410	-24.450	-61.860	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-37.410	-24.450	-61.860	

Erläuterungen

- E 1 -20.000 € Erwerb einer Regalanlage für Altakten der ehemaligen Versorgungsverwaltung
- 4.450 € Festwertersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter
- 24.450 €

Anlage 3, Veränderungsliste Einzahlungen und Auszahlungen

Teilfinanzplan 51 Familie und Jugend					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	-5.959	-52.959	E 1
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen				
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.000	-5.959	-52.959	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-47.000	-5.959	-52.959	

Erläuterungen

E 1 -5.959 € Festwertersatzbeschaffungen Hardware und Büroausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter für neue Aufgaben in Sachen Elterngeld

Teilfinanzplan 53 Gesundheit und Verbraucherschutz					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	370		370	
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370		370	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.790	-15.365	-56.155	E 1
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen				E 2
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.790	-15.365	-56.155	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-40.420	-15.365	-55.785	

Erläuterungen

E 1 -14.965 € Anschaffung medizinischer Geräte für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Schwerbehindertenrecht ab dem 01.01.2008.

-400 € Anschaffung einer Software namens "Medizinprodukteverwaltung" zur technikunterstützten Führung des gesetzlich vorgeschriebenen Bestandsnachweises für medizinische Produkte.

-15.365 €

Anlage 3, Veränderungsliste Einzahlungen und Auszahlungen

Teilfinanzplan 60 Bauen					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.277.900	680.000	3.957.900	E 1
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277.900	680.000	3.957.900	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.575.550	-890.000	-2.465.550	E 2
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.431.000	-461.482	-2.892.482	E 3
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-194.250	-61.500	-255.750	E 4
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.000		-37.000	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.237.800	-1.412.982	-5.650.782	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-959.900	-732.982	-1.692.882	

Erläuterungen

- E 1 680.000 €** Zuwendung des Landes für Neubau K 10 n in Schwerte
Die ursprünglich in 2007 erwartete Zuwendung wird aufgrund zeitlicher Verzögerungen in der Ausführung der Maßnahme nun für 2008 neu eingeplant.
- E 2**
- 850.000 €** Der Grunderwerb für den Neubau der K 10 n in Schwerte konnte entgegen der Planung nicht mehr in 2007 erfolgen und muss nun für 2008 erneut veranschlagt werden.
- 40.000 €** Für den Neubau des Bauhofes müssen in dieser Höhe Grunderwerbskosten für 2008 nachkalkuliert werden.
- 890.000 €**
- E 3**
- 35.000 €** K 37 Unna/Kamen Radweg
Maßnahme konnte 2007 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel für die Restarbeiten sind in 2008 neu zu veranschlagen.
- 200.000 €** Neubau Bauhof
Dieser Betrag wurde in 2007 eingespart und ist für die Fortführung der Maßnahme in 2008 neu zu veranschlagen.
- 80.000 €** Beseitigung Bahnübergang K 16 Bergkamen (Rotherbachstraße)
Entgegen der ursprünglichen Planung werden bereits 2008 Planungskosten fällig.
- 146.482 €** Die Komplettisanierung (Neueinrichtung) der Brücke an der K 15 war bisher im kameralen Teil des Haushaltes veranschlagt. Für die noch ausstehenden Restarbeiten wird der genannte Betrag in 2008 benötigt.
- 461.482 €**
- E 4**
- 1.500 €** Festwerterersatzbeschaffung Büroausstattung
- 60.000 €** Beschaffung eines Mähgerates für den Bauhof, der in 2007 nicht realisiert werden konnte. Die eingesparten Mittel sind in 2008 neu zu veranschlagen.
- 61.500 €**

Teilfinanzplan 62 Vermessung und Kataster					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.300		-109.300	
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-115.000		-115.000	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.300		-224.300	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-224.300		-224.300	

Erläuterungen

Anlage 3, Veränderungsliste Einzahlungen und Auszahlungen

Teilfinanzplan 69 Natur und Umwelt					Erl.
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2008 Neu	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.000		462.000	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.000		462.000	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-715.000	-85.000	-800.000	E 1
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.630	-32.340	-75.970	E 2
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-100	-12.500	-12.600	E 3
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758.730	-129.830	-888.570	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-296.730	-129.830	-426.570	

Erläuterungen

- E 1 -85.000 €** Für den Grunderwerb "Barenbach" wurden bereits im Jahr 2006 Fördergelder des Landes gezahlt, die zweckgebunden für diese Maßnahme zu verwenden sind. Bisher wurde der Grunderwerb noch nicht realisiert, so dass die Mittel in Höhe von 85.000 € für das Haushaltsjahr 2008 erneut zum Ansatz gebracht werden müssen.
- E 2 -32.340 €** Der zusätzlich erforderliche Investitionsbedarf ergibt sich aus der Übertragung von Aufgaben des Landes im Bereich der Umweltverwaltung auf die Kreise (bzw. kreisfreien Städte). Wesentliche Positionen sind die Anschaffung von Messgeräten für immissionsschutztechnische Messungen (insbesondere Lärm), die notwendige Hardwareausstattung, zusätzliche Software (u.a. digitale Aktenführung DoRIS Datenbanksystem) sowie zusätzliche Büroausstattung (z.B. Aktenaufbewahrung). Im Rahmen der Aufgabenübertragung wurden insgesamt 6 Stellen auf den Kreis Unna verlagert (1 Stelle 69.2, 5 Stellen 69.3).
- E 3 -12.500 €** Anschaffung der Software "DoRIS" für die digitale Aktenführung der übertragenen Aufgaben der Umweltverwaltung.