

**Änderungsliste 3/2010
zum Entwurf des Haushaltes 2010**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Aufwand (-) Ertrag (+)			
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung	
		EUR	EUR	EUR	
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
	39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung				
Seite 73	Teilergebnisplan 39.02	Veterinärdienst	-1.303.738	110.000	-1.193.738
	Konto 527900 Aufwand	Tierkörperbeseitigung	760.000	105.000	655.000
	Konto 543120 Aufwand	Ausschreibung von Leistungen	5.000	5.000	0
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	40 Schule und Bildung				
Seite 142	Teilergebnisplan 40.02	Schülerbezogene Leistungen	-1.726.850	-60.000	-1.786.850
	Konto 527300 Aufwand	Schülerbeförderungskosten - Anspruch auch f. Schüler/innen der Fachschulen f. Heilerziehungspflege u. Sozialpädagogik	-1.726.850	-60.000	-1.786.850
Seite 152	Teilergebnisplan 40.04	Schulamt	-261.707	12.500	-249.207
	Konto 4141000 Ertrag	Landeszuschuss zum Verw.-kostenaufwand zur Durchführung der Sprachstandsfeststellungsverfahren	0	12.500	12.500
Seite 167	50 Arbeit und Soziales				
Seite 175	Teilergebnisplan 50.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-15.738.716	80.000	-15.658.716
	Konto 422125 Ertrag	Rückzahlung von Darlehen i.E. - Erhöhung des Ansatzes der Forderungen auf den Betrag der für die Gewährung von Darlehen veranschlagt ist.	35.000	80.000	115.000
	51 Jugendamt				
Seite 202	Teilergebnisplan 51.02	Hilfe in Erziehungsangelegenheiten	-13.142.505	50.000	-13.092.505
	Konto 422173 Ertrag	Sonstige Transfererträge - Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattung anderer Träger (Anpassung an vorl. Jahresergebnis 2009)	2.467.000	50.000	2.517.000
Seite 209	Teilergebnisplan 51.03	Weitere Unterstützungen und Hilfen nach dem BEEG	-1.230.694	-12.457	-1.243.151
	Konto 448100 Ertrag	Kostenerstattung, Kostenumlagen - Geringerer Belastungsausgleich im Rahmen der Aufgaben der Versorgungsverwaltung	573.517	-12.457	561.060

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Aufwand (-) Ertrag (+)			
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung	
		EUR	EUR	EUR	
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	11 Personal				
Seite 277	Teilergebnisplan 11.01	Personalwirtschaft	-7.947.186	-90.000	-8.037.186
	Konto 511101 Aufwand	Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand nach endgültiger Beitragsberechnung der Versorgungskasse)	-3.340.000	-90.000	-3.430.000
	81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RVNG)				
Seite 385	Teilergebnisplan 81.01	ÖPNV	-2.514.139	869.000	-1.645.139
	Konto 531700 Aufwand	Verbesserung Verlustausgleich RVM nach Prognose des Unternehmens	2.900.000	869.000	2.031.000
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
	21 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich				
Seite 441	Teilergebnisplan 21.00	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	94.090.636	2.325.838	96.416.474
	411100 Ertrag	Schlüsselzuweisungen vom Land (Festsetzung vom 21.01.2010)	24.994.898	2.567	24.997.465
	418200 Ertrag	Kreisumlage allgemein (Festsetzung der Umlagegrundlagen v. 21.01.2010)	78.594.373	-8.331	78.586.042
	537200 Aufwand	Landschaftsumlage (Senkung des Hebesatzes auf 15,2 %-Punkte)	37.637.541	1.057.799	36.579.742
	547300 Aufwand	Wertveränderung beim Umlaufvermögen (Anpassung an Re.-Erg. 2008)	100.000	-300.000	400.000
		Fehlbetragsabdeckung durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage - Beschlussvorschlag des Ausschusses f. Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	0	1.573.803	1.573.803
		Auswirkungen der Veränderungen aus dem Geamtergebnisplan	Entwurf	Veränderung	Ergebnis
		Summe der Änderungen mit Wirkung auf die Allgemeine Kreisumlage		3.234.881	
		Umlagegrundlagen 2010 3.Modellrechnung/Festsetzung v. 21.01.2010	215.681.594		215.658.732
		Auswirkung auf den Hebesatz 2010 in %-Punkte	36,44	-1,50	34,94
		Ertäge aus der Kreisumlage Allgemein danach	78.586.042	-3.234.881	75.351.161
			nachrichtlich		
		Aufwand Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	28.107.784	1.941.933	30.049.717,00
		Spitzabrechnung Jahresergebnis 2008		1.991.933	
		Veränderungen des Entwurfs HH-2010		-50.000	
		Umlagegrundlagen 2010 3.Modellrechnung/Festsetzung v. 21.01.2010	131.256.324		131.242.386
		Auswirkung auf den Hebesatz 2010 in %-Punkte	21,41	1,48	22,90