

**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 |