

Änderungsliste 3/2010
zum Entwurf des Haushaltes 2010

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
Seite 75	39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung				
	Teilfinanzplan 39.02	Veterinärdienst	-1.301.268	110.000	-1.191.268
	Konto 727900	Tierkörperbeseitigung	760.000	105.000	655.000
	Konto 743120	Ausschreibung von Leistungen	5.000	5.000	0
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
Seite 143	40 Schule und Bildung				
	Teilfinanzplan 40.02	Schülerbezogene Leistungen	-1.726.486	-60.000	-1.786.486
	Konto 727300	Schülerbeförderungskosten - Anspruch auch f. Schüler/innen der Fachschulen f. Heilerziehungspflege u. Sozialpädagogik	-1.726.850	-60.000	-1.786.850
Seite 153	Teilfinanzplan 40.04	Schulamt	-260.208	12.500	-247.708
	Konto 6141000	Landeszuschuss zum Verw.-kostenaufwand zur Durchführung der Sprachstandsfeststellungsverfahren	0	12.500	12.500
Seite 204	51 Jugendamt				
	Teilfinanzplan 51.02	Hilfe in Erziehungsangelegenheiten	-14.240.387	50.000	-14.190.387
	Konto 622173	sonstige Transfererträge Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattung anderer Träger (Anpassung an vorl. Jahresergebnis 2009)	2.467.000	50.000	2.517.000
Seite 211	Teilfinanzplan 51.03	Weitere Unterstützungen und Hilfen nach dem BEEG	-1.227.947	-12.457	-1.240.404
	Konto 648100	Kostenerstattung, Kostenumlagen - Geringerer Belastungsausgleich im Rahmen der Aufgaben der Versorgungsverwaltung	573.517	-12.457	561.060

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	11 Personal				
Seite 279	Teilfinanzplan 11.01	Personalwirtschaft	-7.845.388	-184.000	-8.029.388
	Konto 711101	Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand nach endgültiger Beitragsberechnung der Versorgungskasse)	-3.340.000	-90.000	-3.430.000
	Konto 784800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsrückstellung) wurde im Teilfinanzplan versehentlich nicht dem Teilergebnisplan entsprechend angepasst.	1.997.233	-94.000	2.091.233
	81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RVNG)				
Seite 387	Teilfinanzplan 81.01	ÖPNV	-2.554.344	869.000	-1.685.344
	Konto 731700	Transferauszahlungen - Verbesserung Verlustausgleich RVM nach Prognose des Unternehmens	-2.900.000	869.000	-2.031.000
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
	21 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich				
Seite 447	Teilfinanzplan 21.00	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	95.021.200	-240.913	94.780.287
	Konto 611100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Festsetzung vom 21.01.2010)	24.994.898	2.567	24.997.465
	Konto 618200	Kreisumlage allgemein (Festsetzung der Umlagegrundlagen v. 21.01.2010)	78.594.373	-8.331	78.586.042
	Konto 618210	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt - Abrechnung 2008	28.107.784	1.941.933	30.049.717
	Konto 737200	Landschaftsumlage (Senkung des Hebesatzes auf 15,2 %-Punkte)	37.637.541	1.057.799	36.579.742
	Konto 618200	Änderung der Einzahlung Kreisumlage Allgemein	78.586.042	-3.234.881	75.351.161
	Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan				
Seite 2	Finanzplan Zeile 32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (fiktiver Kreditbedarf)	-965.121	544.130	-420.991
	Zeile 35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung langfristiger Schulden sowie Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen)	-1.836.100		-1.836.100
	Zeile 36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.801.221	544.130	-2.257.091
	Zeile 37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.422.716	544.130	10.422.716
	Zeile 38	Liquide Mittel	7.621.495	544.130	8.165.625