

Änderungsliste 3/2011
zum Entwurf des Haushaltes 2011
Stand 24.02.2011

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	40 Schule und Bildung				
	50 Arbeit und Soziales				
Seite 176	Teilfinanzplan	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-6.671.601	616.221	-6.055.380
	50.03				
	605200	Erstattung des Landes Wohngeldentlastung	699.212	984.388	1.683.600
	64910004	Erstattung des Bundes KDU	3.803.487	248.054	4.051.541
	64910006	Erstattung der Gemeinden gem. AG SGB II	6.195.601	-616.221	5.579.380
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	66 Straßenbau und -unterhaltung				
Seite 371	Teilfinanzplan	Verkehrsflächen	-2.662.732	288.000	-2.374.732
	66.01				
	681100	Zuwendungen vom Land (siehe Anlage Investitionsplan)	3.385.000	-580.000	2.805.000
	681200	Zuwendungen von Gemeinden (siehe Anlage Investitionsplan)	1.330.000	-87.000	1.243.000
	782100	Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken (siehe Anlage Investitionsplan)	-90.000	15.000	-75.000
	785200	Auszahlungen f. Tiefbauarbeiten (siehe Anlage Investitionsplan)	-6.870.000	940.000	-5.930.000
		Zur Optimierung von Ausschreibungsergebnissen werden weitere Verpflichtungsermächtigungen für Deckenerneuerungsmaßnahmen und Streckenausbaumaßnahmen (siehe Anlage) in den HH-Plan eingestellt.			
Seite 388	Teilfinanzplan	Straßenunterhaltung	-2.384.253	-100.000	-2.484.253
	66.02				
	783900	Auszahlung f. den Erwerb v. Vermögen Erweiterung des Trockensalzlagers 100.000 € (siehe Anlage Investitionsplan) - Ansatz wird mit Sperrvermerk versehen -	-110.000	-100.000	-210.000
		81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RVNG)			
Seite 399	Teilfinanzplan	ÖPNV	-2.608.299	1.049.000	-1.559.299
	81.01				
	731700	Verbesserung Verlustausgleich RVM nach Prognose des Unternehmens	-6.126.457	1.049.000	-5.077.457
		Zentrale Finanzwirtschaft			
5	21 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich				
Seite 457	Teilfinanzplan	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	96.217.941	-5.062.405	91.155.536
	21.00				
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.676.986	2.053.648	27.730.634
	618200	Kreisumlage allgemein	75.351.161	-6.627.049	68.724.112
	618210	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt			0
	681100	Schulpauschale	537.934	23.511	561.445
	681100	Investitionspauschale	477.400	6.585	483.985
	786500	Ausleiher (Darlehen) an WBC zur Erstellung einer PV-Anlage	0	-2.200.000	-2.200.000
	686500	Tilgung Ausleiher (Darlehen) von WBC	0	55.000	55.000
	737200	Landschaftumlage Reduzierung des Umlagehebesatzes auf 15,7 %	-36.579.742	1.465.900	-35.113.842
	648100	Erhöhung der Personalkostenerstattungen im Zuge der Evaluation des Belastungsausgleichs (Risikoveranschlagung mit Blick auf zu erwartende Gesetzesänderung)		160.000	160.000
		Veranschlagung erfolgt im Produktbereich			
		Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan			
	Finanzplan Zeile 32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.138.429	-3.209.184	-6.347.613
	Zeile 37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung langfristiger Schulden sowie Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen)	-1.888.200	0	-1.888.200
Seite 2	Zeile 38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.026.629	-3.209.184	-8.235.813
	Zeile 39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.288.646	0	13.288.646
	Zeile 41	Liquide Mittel	8.262.017	-3.209.184	5.052.833