

Änderungsliste 2/2012
zum Entwurf des Haushaltes 2012

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				
	Teilfinanzplan 40.01	Leistungen der Schulen	-2.025.234	121.000	-1.904.234
	Zeile 02 Konto 614100	Zuwendungen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets für den Einsatz von Schulsozialarbeiter/Innen	15.000	121.000	136.000
	Teilfinanzplan 40.03	Serviceleistungen	-298.028	6.250	-291.778
	Zeile 02 Konto 614100	Landeszuweisungen aus dem schulischen Inklusionsfonds	0	12.500	12.500
	Zeile 16 Konto 743112	Aufwendungen für Maßnahmen und Veranstaltungen u.a. für den Bereich "Inklusion"	-20.000	-6.250	-26.250
	50 Arbeit und Soziales				
	Teilfinanzplan 50.01	Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.	-6.234.634	-120.000	-6.354.634
	Konto 73310302	Leistungen der Grundsicherung a. E. an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen	-3.860.000	-120.000	-3.980.000
	Teilfinanzplan 50.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-5.926.000	0	-5.926.000
	Zeile 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.879.712	-642.180	45.237.532
	Zeile 15	Transferaufwendungen	-47.650.420	642.180	-47.008.240
	51 Jugendamt				
	Teilfinanzplan 51.01	Familienunterstützende Maßnahmen	-15.085.174	36.500	-15.048.674
	Konto 731200	Förderantrag der Pfadfinder St. Georg Nottuln wird durch den AfFWuK abgelehnt. (investive Förderung daher Reduzierung im Finanzplan 36.500 €)	-41.250	36.500	-4.750
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	10 Organisation, GPO, Zentraler Service				
	Teilfinanzplan 10.02	Gebäude	-4.586.375	0	-4.586.375
	Investitions-Nr. 100112ALS	Ausbau Werkstatt Astrid-Lindgren Förderschule LH Die Investitionsmaßnahme wird vor dem Hintergrund "Inklusion im Schulbereich" mit einem Sperrvermerk versehen.			0
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
	21 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich				
	Teilfinanzplan 21.00	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	94.483.265	-36.301	94.446.964
	723100	Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land (Erhöhung der Einheitslasten lt. Abrechnung vom 28.10.2011)	-150.000	-36.301	-186.301
	Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan				
	Finanzplan Zeile 32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.407.271	7.449	-4.399.822
	Zeile 37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung langfristiger Schulden sowie Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen)	-1.977.100		-1.977.100
	Zeile 38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.384.371	7.449	-6.376.922
	Zeile 39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.674.434	7.449	12.674.434
	Zeile 38	Liquide Mittel	6.290.063	7.449	6.297.512