

**Änderungsliste 3/2012**  
zum Entwurf des Haushaltes 2012

**Finanzplan**

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	
<b>2</b>	<b>Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit</b>				
	<b>40 Schule und Bildung</b>				
	<b>Teilfinanzplan 40.01</b>	<b>Leistungen der Schulen</b>	<b>-2.025.234</b>	<b>121.000</b>	<b>-1.904.234</b>
	Zeile 02 Konto 614100	Zuwendungen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets für den Einsatz von Schulsozialarbeiter/Innen	15.000	121.000	136.000
	<b>Teilfinanzplan 40.03</b>	<b>Serviceleistungen</b>	<b>-298.028</b>	<b>6.250</b>	<b>-291.778</b>
	Zeile 02 Konto 614100	Landeszuweisungen aus dem schulischen Inklusionfonds	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
	<b>50 Arbeit und Soziales</b>				
	<b>Teilfinanzplan 50.01</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PFG NRW, BAföG und freiw. Leist.</b>	<b>-6.234.634</b>	<b>-120.000</b>	<b>-6.354.634</b>
	Konto 73310302	Leistungen der Grundsicherung a. E. an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen	-3.860.000	-120.000	-3.980.000
	<b>Teilfinanzplan 50.03</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>	<b>-5.926.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.926.000</b>
	Zeile 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.879.712	-642.180	45.237.532
	Zeile 15	Transferaufwendungen	-47.650.420	642.180	-47.008.240
	<b>51 Jugendamt</b>				
	<b>Teilfinanzplan 51.01</b>	<b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>	<b>-15.085.174</b>	<b>36.500</b>	<b>-15.048.674</b>
	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
<b>3</b>	<b>Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen</b>				
	<b>10 Organisation, GPO, Zentraler Service</b>				
	<b>Teilfinanzplan 10.02</b>	<b>Gebäude</b>	<b>-4.586.375</b>	<b>0</b>	<b>-4.586.375</b>
	Investitions-Nr. 100112ALS	Ausbau Werkstatt Astrid-Lindgren Förderschule LH Die Investitionsmaßnahme wird vor dem Hintergrund "Inklusion im Schulbereich" mit einem <b>Sperrvermerk</b> versehen.			0
<b>5</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>				
	<b>21 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich</b>				
	<b>Teilfinanzplan 21.00</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich</b>	<b>94.483.265</b>	<b>442.451</b>	<b>94.925.716</b>
	723100	Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land (Erhöhung der Einheitslasten lt. Abrechnung vom 28.10.2011)	-150.000	-36.301	-186.301
	Konto 537200	Reduzierung der Aufwendungen für die Landschaftsumlage durch Reduzierung des im Entwurf berücksichtigten Hebesatzes von 16,10 % um 0,2 %-Punkte auf 15,9 %	-38.539.560	478.752	-38.060.808

Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan				
Finanzplan Zeile 32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.407.271	486.201	-3.921.070
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	486.201	-5.898.170
Zeile 39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.674.434	486.201	12.674.434
Zeile 38	<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.290.063</b>	<b>486.201</b>	<b>6.776.264</b>