

**Änderungsliste 03/2015
zum Entwurf des Haushaltes 2015**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Aufwand (-) Ertrag (+)		
			Ansatz	Verbesserung (+)	Ansatz
			Entwurf	Verschlechterung (-)	nach Änderung
			EUR	EUR	EUR
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
	39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung				
	Teilergebnisplan 39.02	Veterinärdienst	-1.187.825	240.000	-947.825
	Seite 67, Zeile 13 Konto 527900	Beschluss des Ausschusses f. Umwelt, öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 01.12.2014: Reduzierung des Aufwands für die Tierkörperbeseitigung	-620.000	240.000	-380.000
2	Soziales und Jobcenter, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	40 Schule und Bildung				
	Teilergebnisplan 40.01	Leistungen der Schulen	-2.089.331	-3.000	-2.092.331
	Seite 125, Zeile 06	Beschluss des Ausschusses f. Schule, Kultur und Sport vom 02.12.2014: Mehrertrag durch Kostenerstattung anlässlich der Übernahme der Trägerschaft der Förderschule Lernen (SV-9-0133).	33.800	247.000	280.800
	Seite 125, Zeile 13	Mehraufwand durch Sach- und Dienstleistungen anlässlich der Übernahme der Trägerschaft der Förderschule Lernen (SV-9-0133).	-174.200	-250.000	-424.200
	50 Sozialhilfe / Jobcenter				
	Teilergebnisplan 50.10	Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Statistik, Abrechnung	-2.231.470	5.000	-2.226.470
	Seite 169, Zeile 15, Konto 531800	Beschluss des Ausschuss f. Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit 24.11.2014: Reduzierung des Kreiszuschusses zu Förder- und Therapiemaßnahmen für entwicklungs-, bewegung- und verhaltensauffällige Kinder an den DJK Eintracht Coesfeld-VBRS e. V. von bisher 15.000 € auf 10.000 € (SV-9-0109).	-179.900	5.000	-174.900
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
	01 Büro des Landrats				
	Teilergebnisplan 01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-995.255	-1.000	-996.255
	Seite 426, Zeile 16, Konto 543100	Beschluss des Kreistages vom 05.11.2014: „Auf der Grundlage einer zwischen dem Kreis Coesfeld und der Sparkasse Westmünsterland abzuschließenden Kooperationsvereinbarung beteiligt sich der Kreis Coesfeld ab dem Jahr 2015 für einen Zeitraum von drei Jahren an einem kreisweiten Solarpotenzialkataster mit der Übernahme der Bereitstellungs- und Hostingkosten in Höhe von maximal 2.500 €pro Jahr, also mit insgesamt maximal 7.500 “	-214.900	-2.500	-217.400
	Zeile 19, Konto 461800	Beschluss des Ausschusses f. Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung vom 08.12.2014: Zinserträge aus der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die FMO GmbH	0	1.500	1.500
	Teilergebnisplan 01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-197.311	4.000	-193.311
	Seite 434, Zeile 05, Konto 442100	Vorschlag der Verwaltung: Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen und Kosenerstattungen für Veröffentlichungen Dritter im Amtsblattwurden wurden im Haushaltsplanentwurf 2015 nicht berücksichtigt.	0	4.000	4.000
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
Seite 489	21 Zentrale Finanzwirtschaft				
	Teilergebnisplan 21.00	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	101.369.912	783.904	102.153.816
	Seite 485, Zeile 15 Konto 537700	Beschluss des Kreisausschusses vom 10.12.2014: Senkung des Aufwands aus der Landschaftsumlage durch Reduzierung des Hebesatzes von 16,80 % auf 16,50 %	-43.898.624	783.904	-43.114.720

Jahresergebnis Zeile 26			
Verringerung der Ausgleichrücklage	-504.672		-504.672

Auswirkungen der Veränderungen aus dem Geamtergebnisplan	Entwurf	Veränderung	Ergebnis
Allgemeine Kreisumlage	76.687.357,00	1.028.904	75.658.453,00
Umlagegrundlagen nach 2. Modellrechnung v. 16.10.2014	224.757.786		224.757.786
Auswirkung auf den Hebesatz 2015 in %-Punkte	34,12	-0,457783	33,66

Änderungsliste 03/2015
zum Entwurf des Haushaltes 2015

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
	Teilfinanzplan 39.02	Veterinärdienst	-1.185.071	240.000	-945.071
	Seite 69, Zeile 12 Konto 727900	Beschluss des Ausschusses f. Umwelt, öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 01.12.2014: Reduzierung des Aufwands für die Tierkörperbeseitigung	-620.000	240.000	-380.000
2	Soziales und Jobcenter, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	40 Schule und Bildung				
	Teilfinanzplan 40.01	Leistungen der Schulen	-2.054.754	-3.000	-2.057.754
	Seite 127, Zeile 06	Beschluss des Ausschusses f. Schule, Kultur und Sport vom 02.12.2014: Mehrertrag durch Kostenerstattung anlässlich der Übernahme der Trägerschaft der Förderschule Lernen (SV-9-0133).	33.800	247.000	280.800
	Seite 127, Zeile 12	Mehraufwand durch Sach- und Dienstleistungen anlässlich der Übernahme der Trägerschaft der Förderschule Lernen (SV-9-0133).	-174.200	-250.000	-424.200
	50 Sozialhilfe / Jobcenter				
	Teilfinanzplan 50.10	Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Statistik, Abrechnung	-2.230.975	5.000	-2.225.975
	Seite 171, Zeile 14, Konto 731800	Beschluss des Ausschuss f. Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit 24.11.2014: Reduzierung des Kreiszuschusses zu Förder- und Therapiemaßnahmen für entwicklungs-, bewegungs- und verhaltensauffällige Kinder an den DJK Eintracht Coesfeld-VBRS e. V. von bisher 15.000 € auf 10.000 € (SV-9-0109).	-179.900	5.000	-174.900
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
	01 Büro des Landrats				
	Teilfinanzplan 01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-5.221.248	-76.833	-5.298.081
	Seite 428, Zeile 15, Konto 743100	Beschluss des Kreistages vom 05.11.2014: „Auf der Grundlage einer zwischen dem Kreis Coesfeld und der Sparkasse Westmünsterland abzuschließenden Kooperationsvereinbarung beteiligt sich der Kreis Coesfeld ab dem Jahr 2015 für einen Zeitraum von drei Jahren an einem kreisweiten Solarpotenzialkataster mit der Übernahme der Bereitstellungs- und Hostingkosten in Höhe von maximal 2.500 €/pro Jahr, also mit insgesamt maximal 7.500 " "	-214.900	-2.500	-217.400
	Investitions-Nr. 010215FMO Zeile 27, Konto 786800	Beschluss des Ausschusses f. Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung vom 08.12.2014: Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die FMO GmbH	0	-75.833	-75.833
	Zeile 8, Konto 661800	Beschluss des Ausschusses f. Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung vom 08.12.2014: Zinserträge aus der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die FMO GmbH	0	1.500	1.500
	Teilfinanzplan 01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-196.699	4.000	-192.699
	Seite 435, Zeile 05, Konto 642100	Vorschlag der Verwaltung: Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen und Kosenerstattungen für Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt wurden im Haushaltsplanentwurf 2015 nicht berücksichtigt.	0	4.000	4.000
5	Zentrale Finanzwirtschaft				
	21 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich				
	Teilfinanzplan 21.00	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	101.209.254	-245.000	100.964.254
	Seite 490, Zeile 14 Konto 737700	Senkung des Zahlbetrages der Landschaftsumlage durch Reduzierung des Hebesatzes von 16,80 % auf 16,50 %	-43.898.624	783.904	-43.114.720
	Seite 490, Zeile 02 Konto 618400	Reduzierung des Zahlbetrages der allgemeinen Kreisumlage auf Grund der Ansatzänderungen entsprechend der Änderungslist 2/2015 - Ergebnisplan	76.687.357	-1.028.904	75.658.453
		Wirkung der Änderungen im Gesamtfinanzplan			
Seite 3	Finanzplan Zeile 32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.126.267		-14.126.267
	Zeile 33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditermächtigung zur Aufnahme von Kfz-Förderdarlehen für investive Sanierungen Berufskollegs	2.001.026		2.001.026
	Zeile 34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.089.000		-2.089.000
	Zeile 35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.974		-87.974
	Zeile 36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.214.241	-75.833	-14.290.074
	Zeile 37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.144.850		6.144.850
	Zeile 38	Liquide Mittel	-8.069.391	-75.833	-8.145.224