

Anlage zu TOP 6 Änderungsliste 01/2015

Änderungsliste 01/2015 zum Entwurf des Haushaltes 2015

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Aufwand (-) Ertrag (+)		
		Ansatz Entwurf EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) EUR	Ansatz nach Änderung 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	-620.000	240.000	-380.000
	Beschluss des Ausschusses f. Umwelt, öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 01.12.2014: Reduzierung des Aufwands für die Tierkörperbeseitigung			
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	33.800	247.000	280.800
	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).			
	Seite 125, Zeile 13	-174.200	-250.000	-424.200
	Mehraufwand durch Sach- und Dienstleistungen anlässlich der Übernahme der Trägerschaft der Förderschule Lernen (SV-9-0133).			
	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	-179.900	5.000	-174.900
	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).			
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste			
	01 Büro des Landrats			
	Teilergebnisplan 01.02			
	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-995.255	-2.500	-997.755
	Seite 426, Zeile 16, Konto 543100	-214.900	-2.500	-217.400
	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 €“			
	Teilergebnisplan 01.03			
	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-197.311	4.000	-193.311
	Seite 434, Zeile 05, Konto 442100	0	4.000	4.000
	Vorschlag der Verwaltung: Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen und Kosenerstattungen für Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt wurden im Haushaltsplanentwurf 2015 nicht berücksichtigt.			

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	243.500	76.443.857,00
Umlagegrundlagen nach 2. Modellrechnung v. 16.10.2014	224.757.786		224.757.786
Auswirkung auf den Hebesatz 2015 in %-Punkte	34,12	-0,108339	34,01

Änderungsliste 01/2015
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-, 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				
	Teilfinanzplan 01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-5.221.248	-2.500	-5.223.748
	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
	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	-243.500	100.965.754
	Seite 490, Zeile 02 Konto 618400	Reduzierung des Zahlbetrages der allgemeinen Kreisumlage auf Grund der Ansatzänderungen entsprechend der Änderungslist 1/2015 - Ergebnisplan	76.687.357	-243.500	76.443.857
		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 Kfw-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		-14.214.241
	Zeile 37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.144.850		6.144.850
	Zeile 38	Liquide Mittel	-8.069.391	0	-8.069.391