**Änderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit			
	40 Schule, Bildung und Kultur			
	Teilergebnisplan 40.03 Serviceleistungen	-504.973	20.000	-484.973
	Seite 165 Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Konto 448100 - Erträge aus Kostenerstattungen - Land	86.668	20.000	106.668
	Die Auszahlung der Anschubfinanzierung für die Einrichtung eines zdi-Zentrums ab dem 01.01.2018 wurde geändert. Die Gesamtsumme von 30.000 € als anteilige Gegenfinanzierung für Personaleinsatz wird in 2018 komplett ausgezahlt und nicht auf drei Jahre verteilt. Auf den Beschluss des Kreistages vom 28.06.2017 (SV-9-0820) wird verwiesen.			
	Teilergebnisplan 40.04 Schulamt	-221.880	0	-221.880
	Seite 175 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Konto 414100. - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Land	4.022	8.200	12.222
	Ein Zugriff auf Haushaltsstellen des Einzelplanes 02 im Landeshaushalt zur Begleichung von Sachausgaben im Zuge der Schulsportwettbewerbe ist ab 2018 nicht mehr möglich. Insofern sind entsprechende Erträge im Kreishaushalt zu veranschlagen.			
	Seite 175 Zeile 15 Transferaufwendungen Konto 531800 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse Übriger Bereich	-1.500	-8.200	-9.700
	Ein Zugriff auf Haushaltsstellen des Einzelplanes 02 im Landeshaushalt zur Begleichung von Sachausgaben im Zuge der Schulsportwettbewerbe ist ab 2018 nicht mehr möglich. Insofern sind entsprechende Aufwendungen im Kreishaushalt zu veranschlagen.			

**Änderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
50 Soziales und Jobcenter				
Teilergebnisplan 50.40	Jobcenter	-6.304.426	334.000	-5.970.426
Seite 234 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Konto 414100 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse Land	Für den Bereich der Schulsozialarbeit muss der Haushalt um den prognostizierten Ertrag in Höhe von 151.979 € ergänzt werden. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit ist durch das Land NRW bis 2021 gesichert. Auf die SV-9-0942 wird verwiesen (Beschluss Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit am 27.11.2017).	5.683.148	151.979	5.835.127
Seite 234 Zeile 15 Transferaufwendungen Konto 531205 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Gemeinden (Schulsozialarbeit)	Für den Bereich der Schulsozialarbeit muss der Haushalt um den prognostizierten Aufwand in Höhe von 151.979 € ergänzt werden. Die Mittel, die der Kreis Coesfeld (Abt. 50) vom Land NRW für die Finanzierung erhält, werden zu 100 % an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Auf die SV-9-0942 wird verwiesen (Beschluss Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit am 27.11.2017).	-65.254.099	-151.979	-65.406.078
Seite 234 Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben Konto 405200 - Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Der LKT NRW hat am 29.11.2017 eine Prognose zur möglichen Verteilung der Wohngeldersparnis für 2018 bekanntgegeben. Danach soll der Kreis Coesfeld 2,299 Mio. € erhalten. Dies führt zu einem Mehrertrag in Höhe von 668.000 € (Vorschlag der Verwaltung).	1.631.000	668.000	2.299.000
Seite 234 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Konto 414200 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden/GV	Hinsichtlich der Abrechnung der Leistungen der Produktgruppe 50.40 wurde unter dem 14.09.2017 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geschlossen. Danach ist die Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben zunächst abzuziehen. Die verbleibenden Nettoleistungen sind zu 50 % spitz mit den kreisangehörigen Kommunen abzurechnen. Die andere Hälfte wird über die Kreisumlage allgemein gedeckt. Wegen der höheren LKT-Prognoseberechnung vom 29.11.2017 (668.000 €) sinkt die zu veranschlagende Erstattungsleistung für die kreisangehörigen Kommunen somit um 334.000 € (Vorschlag der Verwaltung)	5.683.148	-334.000	5.349.148

**Änderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
51 Jugendamt				
Teilergebnisplan 51.10	Prävention und Regelangebote	-20.567.051	-13.125	-20.580.176
Seite 254 Zeile 15 Transferaufwendungen Konto 531856 - KRZ freie Träger	Weitere Förderung des Projektes KOMPASS des Bunten Kreises Münsterland e.V. für die Zeit vom 01.04.2018 - 31.03.2021. Auf die SV-9-0933 wird verwiesen (Beschluss Jugendhilfeausschuss am 05.12.2017).	-57.896.855	-13.125	-57.909.980
Teilergebnisplan 51.30	Sonstige Leistungen	-2.882.379	501.640	-2.380.739
Seite 278 Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Konto 448152 - Unterhaltsvorschuss - Erstattung vom Land	Der Landesanteil an den UVG-Leistungen wurde erhöht. Der bisherige Kreisanteil von 53,34 % reduziert sich aufgrund dieser gesetzlichen Änderung auf 30 %. Der Landesanteil beträgt dann ebenfalls 30 % (anstatt bisher 13,33 %). Auf die SV-9-0961 wird verwiesen (Beschluss Jugendhilfeausschuss am 05.12.2017).	1.423.760	492.840	1.916.600
Seite 278 Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Konto 549981 - Unterhaltsvorschuss - Erstattung Land ab 2016	Im Zuge der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2017 wurde der Anteil der Erstattungen von übergeleiteten Unterhaltsansprüchen geändert. Hierdurch ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 8.800 € (Vorschlag der Verwaltung)	-322.185	8.800	-313.385
53 Gesundheitsamt				
Teilergebnisplan 53.50	Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.047.286	10.000	-1.037.286
Seite 333 Zeile 15 Transferaufwendungen Konto 531870 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Suchtkrankenhilfe und Suchtvorbeugung	Bei dem Produkt 53.50.20 - Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement kann der ursprünglich geplante Mehraufwand für den Kreiszuschuss zur Suchtberatung nach Abschluss der Vertragsverhandlungen mit den Trägern um 10.000 € auf 20.000 € reduziert werden. Auf die SV-9-0942 wird verwiesen (Beschluss Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit am 27.11.2017).	-776.048	10.000	-766.048

**Anderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen			
	20 Finanzen			
	Teilergebnisplan	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung		
	20.02	-531.640	46.950	-484.690
	Seite 417 Zeile 11 Personalaufwendungen Konten 501201 - 503201	Der Personalaufwand ist um 46.950 € zu reduzieren (Korrektur). (Vorschlag der Verwaltung).		
		-486.888	46.950	-439.938
4	Landrat			
	01 Büro des Landrats			
	Teilergebnisplan	Nahverkehrsplanung ÖPNV		
	01.07	-2.238.282	-30.000	-2.208.282
	Seite 568 Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstellung eines handlungs- und maßnahmeorientierten Radverkehrskonzeptes für den Kreis Coesfeld unter der Voraussetzung (Sperrvermerk), dass eine hälftige Förderung durch Landesmittel realisiert werden kann. Auf die SV-9-0950 wird verwiesen (TOP 6 - Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlicher Personennahverkehr vom 28.11.2017).		
			-60.000	-60.000
	Seite 568 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Konto 414100 - Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Erstellung eines handlungs- und maßnahmeorientierten Radverkehrskonzeptes für den Kreis Coesfeld unter der Voraussetzung (Sperrvermerk), dass eine hälftige Förderung durch Landesmittel realisiert werden kann. Auf die SV-9-0950 wird verwiesen (TOP 6 - Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlicher Personennahverkehr vom 28.11.2017).		
			30.000	30.000

**Änderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
5	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	21 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Teilergebnisplan 21.00			
	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.837.764	0	110.837.764
	Fehlbetrag im Gesamtergebnisplan 2018, Zeile 26 Jahresergebnis (Deckung durch Verringerung der Ausgleichsrücklage).	-1.665.456	380.950	-1.284.506
	Veränderung des Hebesatzes 2018, sofern die Ausgleichsrücklage unverändert um 1.665.456 € verringert wird (vgl. Hinweis).			
	Auswirkungen der Veränderungen auf den Gesamtergebnisplan	Entwurf	Veränderung	Ergebnis
	Allgemeine Kreisumlage	78.125.950	-380.950	77.745.000
	Umlagegrundlagen nach Modellrechnung vom 24.10.2017	264.900.076	0	264.900.076
	Auswirkung auf den Hebesatz 2018 in %-Punkte	29,49	0,14	29,35
	Hinweis: Bei Verringerung der Ausgleichsrücklage um 1.254.506 € ändert sich der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage nicht. Er beträgt dann weiterhin 29,49 %.			
	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt			
	Veränderungen des Entwurfs HH-2018	36.823.752	-488.515	36.335.237
	Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung vom 24.10.2017	161.803.148	0	161.803.148
	Auswirkung auf den Hebesatz 2018 in %-Punkte	22,76	0,30	22,46

Änderung von Produktbeschreibungen (Kennzahlen)

1	Sicherheit, Bauen und Umwelt			
	70 Umweltamt			
	S. 137 Produktbeschreibung 70.03.01	Nach Maßgabe des formulierten Ziels wird die Kennzahl "Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen" für das Planjahr 2018 von 10 % auf 13 % geändert (Korrektur).		

Die Verwaltung wird beauftragt, die aus dieser Änderungsliste resultierenden notwendigen Änderungen in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 sowie in die entsprechenden Erläuterungen und Produktbeschreibungen unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse einzuarbeiten. Ebenso wird die Verwaltung beauftragt, die sich aus den Orientierungsdaten 2018 – 2021 (Runderlass MHKBG NRW vom 09.11.2017) ergebenden Änderungen für die Produktgruppe 21.00 – Allgemeine Finanzwirtschaft in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 sowie in die entsprechenden Erläuterungen und Produktbeschreibungen aufzunehmen.

**Änderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit			
40 Schule, Bildung und Kultur				
Teilfinanzplan 40.03	Serviceleistungen	-524.788	20.000	-504.788
Seite 168 Zeile 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Konto 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Land	Die Auszahlung der Anschubfinanzierung für die Einrichtung eines zdi-Zentrums ab dem 01.01.2018 wurde geändert. Die Gesamtsumme von 30.000 € als anteilige Gegenfinanzierung für Personaleinsatz wird in 2018 komplett ausgezahlt und nicht auf drei Jahre verteilt. Auf den Beschluss des Kreistages vom 28.06.2017 (SV-9-0820) wird verwiesen.	86.668	20.000	106.668
Teilfinanzplan 40.04	Schulamt	-221.103	0	-221.103
Seite 177 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Konto 614100. - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Land	Ein Zugriff auf Haushaltsstellen des Einzelplanes 02 im Landeshaushalt zur Begleichung von Sachausgaben im Zuge der Schulsportwettbewerbe ist ab 2018 nicht mehr möglich. Insofern sind entsprechende Einzahlungen im Kreishaushalt zu veranschlagen.	3.904	8.200	12.104
Seite 177 Zeile 14 Transferauszahlungen Konto 731800 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse Übriger Bereich	Ein Zugriff auf Haushaltsstellen des Einzelplanes 02 im Landeshaushalt zur Begleichung von Sachausgaben im Zuge der Schulsportwettbewerbe ist ab 2018 nicht mehr möglich. Insofern sind entsprechende Auszahlungen im Kreishaushalt zu veranschlagen.	-1.500	-8.200	-9.700

**Änderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
50 Soziales und Jobcenter				
Teilfinanzplan 50.40	Jobcenter	-6.300.732	334.000	-5.966.732
Seite 238 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Konto 614100 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Land	Für den Bereich der Schulsozialarbeit muss der Haushalt um die prognostizierte Einzahlung in Höhe von 151.979,38 € ergänzt werden. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit ist durch das Land NRW bis 2021 gesichert. Auf die SV-9-0942 wird verwiesen (Beschluss Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit am 27.11.2017).	5.681.512	151.979	5.833.491
Seite 238 Zeile 14 Transferauszahlungen Konto 731205 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Gemeinden	Für den Bereich der Schulsozialarbeit muss der Haushalt um die prognostizierte Auszahlung in Höhe von 151.979,38 € ergänzt werden. Die Mittel, die der Kreis Coesfeld (Abt. 50) vom Land NRW für die Finanzierung erhält, werden zu 100 % an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Auf die SV-9-0942 wird verwiesen (Beschluss Ausschuss für Arbeit, Soziales,	-65.254.099	-151.979	-65.406.078
Seite 238 Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben Konto 605200 - Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Der LKT NRW hat am 29.11.2017 eine Prognose zur möglichen Verteilung der Wohngeldersparnis für 2018 bekanntgegeben. Danach soll der Kreis Coesfeld 2,299 Mio. € erhalten. Dies führt zu einer Mehreinzahlung in Höhe von 668.000 € (Vorschlag der Verwaltung).	1.631.000	668.000	2.299.000
Seite 238 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Konto 614200 - Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden	Hinsichtlich der Abrechnung der Leistungen der Produktgruppe 50.40 wurde unter dem 14.09.2017 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geschlossen. Danach ist die Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben zunächst abzuziehen. Die verbleibenden Nettoleistungen sind zu 50 % spitz mit den kreisangehörigen Kommunen abzurechnen. Die andere Hälfte wird über die Kreisumlage gedeckt. Wegen der höheren LKT-Prognoseberechnung vom 29.11.2017 (668.000 €) sinkt die zu veranschlagende Erstattungsleistung für die kreisangehörigen Kommunen somit um 334.000 €	5.681.512	-334.000	5.347.512

**Änderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
51 Jugendamt				
Teilfinanzplan 51.10	Prävention und Regelangebote	-20.379.591	-13.125	-20.392.716
Seite 258 Zeile 14 Transferauszahlungen Konto 731856 - KRZ freie Träger	Weitere Förderung des Projektes KOMPASS des Bunten Kreises Münsterland e.V. für die Zeit vom 01.04.2018 - 31.03.2021. Auf die SV-9-0933 wird verwiesen (Beschluss Jugendhilfeausschuss am 05.12.2017).	-56.627.902	-13.125	-56.641.027
Teilfinanzplan 51.30	Sonstige Leistungen	-2.876.476	501.640	-2.374.836
Seite 282 Zeile 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Konto 648152 - Unterhaltsvorschuss - Erstattung vom Land	Änderung des Landesanteils an UVG-Leistungen im Rahmen der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2017 durch den Landtag NRW. Auf die SV-9-0961 wird verwiesen (Beschluss Jugendhilfeausschuss am 05.12.2017).	1.423.760	492.840	1.916.600
Seite 282 Zeile 15 Sonstige Auszahlungen Konto 749981 - Unterhaltsvorschuss - Erstattung Land ab 2016	Änderung des Anteils der Erstattungen von übergeleiteten Unterhaltsansprüchen an das Land im Rahmen der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2017 durch den Landtag NRW.	-319.230	8.800	-310.430
53 Gesundheitsamt				
Teilfinanzplan 53.50	Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.044.379	10.000	-1.034.379
Seite 337 Zeile 14 Transferauszahlungen Konto 731870 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Suchtkrankenhilfe und Suchtvorbeugung	Bei dem Produkt 53.50.20 - Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement kann die ursprünglich geplante Mehrauszahlung für den Kreiszuschuss zur Suchtberatung nach Abschluss der Vertragsverhandlungen mit den Trägern um 10.000 € auf 20.000 € reduziert werden. Auf die SV-9-0942 wird verwiesen (Beschluss Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit am 27.11.2017).	-776.048	10.000	-766.048

**Änderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen			
	20 Finanzen			
	Teilfinanzplan			
	20.02			
	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung			
		-529.815	46.950	-482.865
	Seite 417 Zeile 10 Personalauszahlungen Konten 701201 - 703201	-486.888	46.950	-439.938
	Die Personalauszahlungen sind um 46.950 € zu reduzieren (Korrektur). (Vorschlag der Verwaltung).			
4	Landrat			
	01 Büro des Landrats			
	Teilfinanzplan			
	01.02			
	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung			
		-856.753	-8.850	-865.603
	Seite 537 Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Konto 784300 - Auszahlung für sonstige Anteilsrechte		-8.850	-8.850
	Erwerb zusätzlicher Geschäftsanteile der wfc GmbH wegen Änderungen in der Gesellschafter- und Finanzierungsstruktur der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH / Auf die SV-9-0950 (Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr vom 28.11.2017) wird verwiesen.			
	Teilfinanzplan			
	01.07			
	Nahverkehrsplanung ÖPNV			
		-2.237.705	-30.000	-2.267.705
	Seite 571 Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Konto 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-60.000	-60.000
	Erstellung eines handlungs- und maßnahmeorientierten Radverkehrskonzeptes für den Kreis Coesfeld unter der Voraussetzung (Sperrvermerk), dass eine hälftige Förderung durch Landesmittel realisiert werden kann Auf die SV-9-0950 wird verwiesen (TOP 6 - Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlicher Personennahverkehr vom 28.11.2017)			
	Seite 571 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Konto 614100 - Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke Land		30.000	30.000
	Erstellung eines handlungs- und maßnahmeorientierten Radverkehrskonzeptes für den Kreis Coesfeld unter der Voraussetzung (Sperrvermerk), dass eine hälftige Förderung durch Landesmittel realisiert werden kann Auf die SV-9-0950 wird verwiesen (TOP 6 - Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlicher Personennahverkehr vom 28.11.2017)			

**Änderungsliste 01/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
5	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	21 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Teilfinanzplan 21.00			
	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.213.855	-869.465	111.344.390
	Seite 623 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 618500)	36.823.752	-488.515	36.335.237
	Seite 623 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 618400)	78.125.950	-380.950	77.745.000
	Wirkung der Änderungen auf den Gesamtfinanzplan			
	Zeile 38 Liquide Mittel	-12.748.175	-8.850	-12.757.025

Die Verwaltung wird beauftragt, die aus dieser Änderungsliste resultierenden notwendigen Änderungen in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 sowie in die entsprechenden Erläuterungen und Produktbeschreibungen unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse einzuarbeiten. Ebenso wird die Verwaltung beauftragt, die sich aus den Orientierungsdaten 2018 – 2021 (Runderlass MHKBG NRW vom 09.11.2017) ergebenden Änderungen für die Produktgruppe 21.00 – Allgemeine Finanzwirtschaft in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 sowie in die entsprechenden Erläuterungen und Produktbeschreibungen aufzunehmen.