

**Änderungsliste 01/2019
zum Entwurf des Haushaltes 2019**

Finanzplan

Budget - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		€	€	€
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt			
	Teilfinanzplan 32.02 Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)			
Seiten 23 und 25 Zeile 26 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Investitions-Nr. 320118RLS)	Errichtung Redundanz Leitstelle Für eine zügige Umsetzung der Maßnahme ist es erforderlich, eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 800.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2020 zu veranschlagen.	-300.000	0	-300.000
	Teilfinanzplan 35.01 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			
Seite 55 Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 724112, 724110, 725100, 725110, 725120, 725130, 725140, 725150 und 725160)	Anpassung der Veranschlagung von Auszahlungen für die Unterhaltsreinigung (+20.000 €), für Energie (+15.000 €) sowie für die Haltung von Fahrzeugen (+73.000 €); es wird von einer vollständigen Kostenerstattung durch das Land NRW ausgegangen.	0	-108.000	-108.000
Seite 55 Zeile 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto 648100)	Ansatzanpassung wegen weiteren Mittelbedarfs für die Unterhaltsreinigung, für Energie sowie für die Haltung von Fahrzeugen	5.158.787	108.000	5.266.787
Seite 55 Zeile 26 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Investitions-Nr. 350118BGA neu und 350218KFZ neu)	Anpassung der Veranschlagung von Investitionsauszahlungen für die ZAB (Büroausstattung +50.000 € und Fahrzeuge +150.000 € für 3 zusätzliche Transporter); es wird von einer vollständigen Kostenerstattung durch das Land NRW ausgegangen.	0	-200.000	-200.000
Seite 55 Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Landesmittel für investive Anschaffungen für die ZAB (Büroausstattung und Fahrzeuge)	0	200.000	200.000

**Änderungsliste 01/2019
zum Entwurf des Haushaltes 2019**

Finanzplan

Budget - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)			
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung	
		€	€	€	
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	Teilfinanzplan 50.10 Seite 225 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 613010)	Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)			
	Prognostizierte Mindererträge bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für das Jahr 2019 (vgl. Ausführungen Änderungsliste 1/2019 zum Ergebnisplan)	2.137.925	-1.446.243	691.682	
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	Teilfinanzplan 10.02 Seiten 363 und 365 Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitions-Nr. 100119RWB)	Gebäude			
	Neubau Rettungswache Billerbeck Für die Umsetzung des Rettungsbedarfsplans ist eine zügige Abwicklung der Baumaßnahme notwendig. Daher ist die Veranschlagung der Investitionsauszahlungen anzupassen; der Planansatz für 2020 in Höhe von 1.500.000 € entfällt.	-300.000	-1.500.000	-1.800.000	
	Seiten 363 und 369 Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitions-Nr. 100619VISC)	Reduzierung der Investitionsauszahlungen für den Außenspielplatz Burg Vischering auf 50.000 €. <u>Sperrvermerk:</u> Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Stadt Lüdinghausen bei der Errichtung und Unterhaltung des Spielplatzes zu prüfen und ein entsprechendes Konzept vorzulegen. Über die Freigabe der Finanzmittel entscheidet der Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr.	-100.000	50.000	-50.000
	Seiten 363 und 370 Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitions-Nr. 100916RWB)	Neubau Rettungswache Nottuln Für die Umsetzung des Rettungsbedarfsplans ist eine zügige Abwicklung der Baumaßnahme notwendig. Daher ist die Veranschlagung der Investitionsauszahlungen wie folgt anzupassen: a) Der Ansatz 2019 von bisher 200.000 € ist auf 500.000 € zu erhöhen. b) Im Haushalt 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.520.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2020 zu veranschlagen. c) Der Planansatz 2021 in Höhe von 1.500.000 € entfällt.	-300.000	-200.000	-500.000

**Änderungsliste 01/2019
zum Entwurf des Haushaltes 2019**

Finanzplan

Budget - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		€	€	€
Seite 363 Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (neue Maßnahme)	Erweiterung der Kreisleitstelle bzw. der Rettungswache Coesfeld Für die Umsetzung des Rettungsbedarfsplans ist eine zügige Abwicklung der Baumaßnahme notwendig. Neben der Ansatzänderung für 2019 ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Planansatz in Höhe von 1.000.000 € zu veranschlagen.	0	-500.000	-500.000
Teilfinanzplan 11.01	Personalwirtschaft			
Seite 408 Zeile 10 Personalauszahlungen (Konten 701103 und 701203)	Das GKV-Versichertenentlastungsgesetz tritt am 01.01.2019 in Kraft. Danach wird der bisher ausschließlich von den Versicherten getragene Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung nunmehr (wie der allgemeine Beitragssatz von 14,6 %) paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen.	-219.455	-90.000	-309.455
4 Landrat				
Teilfinanzplan 00.02	Kommunales Integrationszentrum			
Seite 527 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 614100)	Verlängerung des Förderprogramms Bildungskoordinatoren (mittelfristige Finanzplanung: +114.000 € für 2020 und +39.000 € für 2021)	459.605	75.000	534.605
5 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilfinanzplan 21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Seite 630 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 611100)	Schlüsselzuweisung Anstieg des Ertragsaufkommens unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018	45.964.378	733.531	46.697.909
Seite 630 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 618400)	Kreisumlage allgemein Anstieg der Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018 von bisher 280.521.194 € (Arbeitskreisrechnung vom 20.07.2018) auf 282.533.012 € und unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 28,59 %	80.203.608	572.580	80.776.188
Seite 630 Zeile 14 Transferauszahlungen (Konto 737700)	Landschaftsumlage Anstieg der Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018 von bisher 325.105.917 € (Arbeitskreisrechnung vom 20.07.2018) auf 327.851.266 € und unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 15,40 %	-50.066.311	-422.784	-50.489.095

**Änderungsliste 01/2019
zum Entwurf des Haushaltes 2019**

Finanzplan

Budget - Produktgruppe		Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		€	€	€
Seite 630 Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Konto 681100)	Investitionspauschale Ansatzhöhung unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2019 von bisher 1.036.080 € auf 1.077.838 €	7.544.878	41.758	7.586.636
Summe der Verbesserungen/Verschlechterungen			-2.686.158	

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 vorzunehmen.