

**Änderungsliste 03/2016
zum Entwurf des Haushaltes 2016**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Aufwand (-) Ertrag (+)		
			Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
			EUR	EUR	EUR
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
	36 Straßenverkehr				
	Teilergebnisplan 36.01	Verkehrssicherung	1.336.641	0	1.336.641
	Seite 49, Zeile 04 Konto 431100	Verwaltungsgebühren Die Aufwendungen für das E-Government-Verfahren „Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransporte“ – VEMAGS (5,28 pro Fall) an das Land Hessen als juristischen Betreiber der Verfahrens wurden bislang vom Land NRW getragen. Das Land NRW will die Kosten bereits ab 2015 an die Genehmigungsbehörden weitergeben. Diese Kosten werden an die Antragsteller weitergereicht, so dass für den Kreis Coesfeld keine Belastung entsteht.	530.000	25.000	555.000
	Seite 49, Zeile 13 Konto 523600	siehe oben	0	-25.000	-25.000
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	40 Schule und Bildung				
	Teilergebnisplan 40.03	Serviceleistungen	-308.454	-35.000	-343.454
	Seite 148, Zeile 15 Konto 531810	Gewährung eines weiteren Zuschusses an den Kreissportbund in Höhe von 35.000 € gemäß Antragsschreiben vom 03.11.2015 zur Aufrechterhaltung des Angebotes zur Unterstützung der gemeinwohlorientierten Sportvereine im Kreis Coesfeld	-12.348	-35.000	-47.348
	Teilergebnisplan 40.04	Schulamt	-204.687	3.904	-200.783
	Seite 157, Zeile 02 Konto 414100	Landeszuweisung für die Durchführung des Sprachstandfeststellungsverfahrens durch das Schulamt.	111	3.904	4.015
	51 Jugendamt				
	Teilergebnisplan 51.10	Prävention und Regelangebote	-16.111.619	-50.000	-16.161.619
	Seite 219, Zeile 13 Konto 529100	Antrag der FDP-Fraktion zur Flexibilisierung der Kita-Öffnungszeiten	-382.087	-50.000	-432.087
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	Teilergebnisplan 10.02	Gebäude	-1.957.268	-635.000	-2.592.268
	Seite 305, Zeile 13 Konto 524150	Mehraufwendungen aus der Veranschlagung der konsumtiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1). Maßnahme am Kreishaus I, Coesfeld: - lfd. Nr. 4 der Anlage zur SV-9-0410/1: 400.000 € bisher noch nicht veranschlagt.	-320.000	-400.000	-720.000
	Seite 305, Zeile 13 Konto 524151	Mehraufwendungen aus der Veranschlagung der konsumtiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1). Maßnahmen am R.v.W-BK Dülmen: - lfd. Nr. 1 der Anlage zur SV-9-0410/1: 65.000 € noch über die Änderungsliste zu veranschlagen (Kosten der Maßnahme insgesamt = 650.000 €, davon 200.000 € aus einer Rückstellung aus 2013, 185.000 € aus dem Ansatz 2015 und 200.000 € bereits im Entwurf des Haushalts 2016 veranschlagt) - lfd. Nr. 2 der Anlage zur SV-9-0410/1: 170.000 € bisher noch nicht veranschlagt.	-853.000	-235.000	-1.088.000

	11 Personal				
	Teilergebnisplan	Personalwirtschaft			
	11.01		-11.055.993	-25.000	-11.080.993
	Seite 349, Zeile 11 Konto 501201 - 503201	Veränderung der Aufwendungen für Personal durch die Einrichtung 5 weiterer Ausbildungsplätze lt. Beschlussvorschlag des Kreisausschusses vom 27.01.2016.	-6.911.971	-25.000	-6.936.971
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
	00 Verwaltungsleitung				
	Teilergebnisplan	Kommunales Integrationszentrum			
	00.02		-97.887	50.000	-47.887
	Seite 464, Zeile 13 Konto 529100	Der geplante Ansatz zur Finanzierung der "Internationalen Förderklasse plus" wird aus Rückstellungsmitteln (siehe Sitzungsvorlage Nr. SV-9-0439) gedeckt.	-50.000	50.000	0
	01 Büro des Landrats				
	Teilergebnisplan	Kreistagsbüro			
	01.06		-737.858	-20.250	-758.108
	Seite 495, Zeile 16 Konto 542100	Aufwendungen f. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten Zuschuss zu den Aufwendungen für die Anschaffung bzw. Nutzung von privaten iPads/Tablets für Kreistagsmitglieder (KT-Beschluss vom 16.12.2015, SV-9-0421)	-422.600	-20.250	-442.850
5	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	21 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Teilergebnisplan	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	21.00		103.371.844	1.303.414	104.675.258
	Seite 543, Zeile 02 Konto 414180	Mehrerträge aus der Veranschlagung der konsumtiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KlinvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1). Maßnahmen (Ertrag jeweils in Höhe von 90 % der förderfähigen Aufwendungen): - lfd. Nr. 1 der Anlage zur SV-9-0410/1 (R.v.W-BK in Dülmen) = 562.386,24 € - lfd. Nr. 2 der Anlage zur SV-9-0410/1 (R.v.W-BK in Dülmen) = 153.000 € - lfd. Nr. 3 der Anlage zur SV-9-0410/1 (R.v.W-BK in Lüdinghausen) = 270.000 € Restbetrag des vom Land bewilligten Förderbetrages: - lfd. Nr. 4 der Anlage zur SV-9-0410/1 (Kreishaus I, Coesfeld) = 42.321,24 €	0	1.027.707	1.027.707
	Seite 543, Zeile 15 Konto 537700	Landschaftsumlage Reduzierung des Hebesatzes von 16,8 % auf 16,7 % unter Berücksichtigung der endgültigen Umlagegrundlagen 2016 lt. Beschluss der Landschaftsversammlung vom 28.01.2016.	-46.191.031	275.495	-45.915.536
	Seite 543, Zeile 02 Konto 411100	Schlüsselzuweisung vom Land nach endgültiger Festsetzung durch Bescheid des Landes NRW vom 19.01.2016	40.667.199	212	40.667.411
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbedarfs im Gesamtergebnisplan 2016, Zeile 26 Jahresergebnis. Der Fehlbedarf nach Änderungsvorschlag des Kreisausschusses an den Kreistag vom 27.01.2016 entspricht dem prognostizierten Jahresüberschuss 2015 aus dem Finanzbericht zum Stand vom 31.08.2015.			542.444	2.250.364	2.792.808
Auswirkungen der Veränderungen auf den Geamtergebnisplan			Entwurf	Veränderung	Ergebnis
Allgemeine Kreisumlage			79.087.366	2.892.432	76.194.934
Änderung der Umlagegrundlagen nach Festsetzung			234.959.494	-3.491	234.956.003
Auswirkung auf den Hebesatz 2016 in %-Punkte			33,66	-1,23	32,43
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt			30.303.123	50.000	30.353.123
Änderung der Umlagegrundlagen nach Festsetzung			142.535.854	-2.026	142.533.828
Auswirkung auf den Hebesatz 2016 in %-Punkte			21,26	0,04	21,30

Änderungsliste 03/2016					
zum Entwurf des Haushaltes 2016					
Finanzplan					
Budget - Produktbereich - Produktgruppe			Auszahlung (-) Einzahlung (+)		
			Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
1	Sicherheit, Bauen und Umwelt				
	36 Straßenverkehr				
	Teilfinanzplan 36.01	Verkehrssicherung	1.353.855	0	1.353.855
	Seite 51, Zeile 04 Konto 631100	Verwaltungsgebühren Die Aufwendungen für das E-Government-Verfahren „Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransporte“ - VEMAGS (5,28 pro Fall) an das Land Hessen als juristischen Betreiber der Verfahrens wurden bislang vom Land NRW getragen. Das Land NRW will die Kosten bereits ab 2015 an die Genehmigungsbehörden weitergeben. Diese Kosten werden an die Antragsteller weitergereicht, so dass für den Kreis Coesfeld keine Belastung entsteht.	530.000	25.000	555.000
	Seite 51, Zeile 12 Konto 723600	siehe oben	0	-25.000	-25.000
2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit				
	40 Schule und Bildung				
	Teilfinanzplan 40.03	Serviceleistungen	-317.205	-35.000	-352.205
	Seite 150, Zeile 14 Konto 731810	Gewährung eines weiteren Zuschusses an den Kreissportbund in Höhe von jährlich 35.000 € gemäß Antragsschreiben vom 03.11.2015 zur Aufrechterhaltung des Angebotes zur Unterstützung der gemeinwohlorientierten Sportvereine im Kreis Coesfeld	-12.348	-35.000	-47.348
	Teilfinanzplan 40.04	Schulamt	-203.785	3.904	-199.881
	Seite 159, Zeile 02 Konto 614100	Landeszuweisung für die Durchführung des Sprachstandfeststellungsverfahrens durch das Schulamt.	0	3.904	3.904
	51 Jugendamt				
	Teilergebnisplan 51.10	Prävention und Regelangebote	-16.111.619	-50.000	-16.161.619
	Seite 222, Zeile 12 Konto 729100	Antrag der FDP-Fraktion zur Flexibilisierung der Kita-Öffnungszeiten	-382.087	-50.000	-432.087
3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen				
	Teilfinanzplan 10.02	Gebäude	-4.710.250	-1.865.000	-6.575.250
	Seite 308, Zeile 12 Konto 724150	Mehrauszahlung aus der Veranschlagung der konsumtiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1). Maßnahme am Kreishaus I, Coesfeld: - lfd. Nr. 4 der Anlage zur SV-9-0410/1: 400.000 € bisher noch nicht veranschlagt.	-320.000	-400.000	-720.000
	Seite 308, Zeile 12 Konto 724151	Mehrauszahlung aus der Veranschlagung der konsumtiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1). Maßnahmen am RVW-BK Dülmen: - lfd. Nr. 1 der Anlage zur SV-9-0410/1: 65.000 € noch über die Änderungsliste zu veranschlagen (Kosten der Maßnahme insgesamt = 650.000 €, davon 200.000 € aus einer Rückstellung aus 2013, 185.000 € aus dem Ansatz 2015 und 200.000 € ist bereits im Entwurf des Haushalts 2016 veranschlagt) - lfd. Nr. 2 der Anlage zur SV-9-0410/1: 170.000 € bisher noch nicht veranschlagt.	-853.000	-235.000	-1.088.000
	Investitions-Nr. 100216RVW, Seite 311 Konto 785100	Mehrauszahlungen aus der Veranschlagung der investiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1). Maßnahme am RVW-BK in Lüdinghausen: - lfd. Nr. 3 der Anlage zur SV-9-0410/1: 1.230.000 € noch über die Änderungsliste zu veranschlagen (Kosten der Maßnahme insgesamt = 4.480.000 €, davon 2.050.000 € aus dem Ansatz 2016 und 1.200.000 € aus der Planung für 2017)	-2.050.000	-1.230.000	-3.280.000
	Teilfinanzplan 10.04	EDV	-1.626.081	-15.000	-1.641.081
	Investitions-Nr. 160312KH01, Seite 335, Konto 783900	Lizenzen und Programme für Fachabteilungen Erwerb einer Software "PC-KLAUS" für die Abteilung 32 zur Übermittlung der Daten aus Gewerbeanzeigen. Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der verbindlichen Festlegung des Bundeswirtschaftsministeriums zur Ausgestaltung des Gewerbeanzeigeverfahrens.	-100.000	-15.000	-115.000

	11 Personal				
	Teilfinanzplan	Personalwirtschaft	-10.980.489	-25.000	-11.005.489
	11.01				
	Seite 352, Zeile 10	Veränderung der Auszahlungen für Personal durch die Einrichtung 5 weiterer Ausbildungsplätze lt. Beschlussvorschlag des Kreisausschusses vom 27.01.2016	-2.062.199	-25.000	-2.087.199
	Konto 701201 - 703201				
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
	00 Verwaltungsleitung				
	Teilfinanzplan	Kommunales Integrationszentrum	-102.965	50.000	-52.965
	00.02				
	Seite 466, Zeile 12	Der geplante Ansatz zur Finanzierung der "Internationalen Förderklasse plus" wird aus Rückstellungsmitteln gedeckt (siehe Sitzungsvorlage Nr. SV-9-0439).	-50.000	50.000	0
	Konto 729100				
	01 Büro des Landrats				
	Teilfinanzplan	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-864.736	-250.000	-1.114.736
	01.02				
	Seite 497 Zeile 28	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	-250.000	-250.000
	Konto 781200	Förderung des Breitbandausbaues (Beschluss des KT vom 16.12.2015)			
	Teilfinanzplan	Kreistagsbüro	-737.626	-20.250	-757.876
	01.06				
	Seite 495, Zeile 15	Mehrauszahlungen f. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten	-422.600	-20.250	-442.850
	Konto 742100	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Anschaffung bzw. Nutzung von privaten iPads/Tablets für Kreistagsmitglieder (KT-Beschluss vom 16.12.2015, SV-9-0421)			
5	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	21 Allgemeine Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich				
	Teilfinanzplan	Allgemeine Finanzwirtschaft	107.900.619	-1.238.482	106.662.137
	21.00				
	Seite 548, Zeile 02	Mehreinzahlungen aus der Veranschlagung der konsumtiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KlnvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1).	0	1.027.707	1.027.707
	Konto 614180	Maßnahmen Einzahlungen jeweils in Höhe von 90 % der förderfähigen Auszahlungen): - lfd. Nr. 1 der Anlage zur SV-9-0410/1 (RVW-BK in Dülmen) = 562.386,24 € - lfd. Nr. 2 der Anlage zur SV-9-0410/1 (RVW-BK in Dülmen) = 153.000 € - lfd. Nr. 3 der Anlage zur SV-9-0410/1 (RVW-BK in Lüdinghausen) = 270.000 € Restbetrag des vom Land bewilligten Förderbetrages - lfd. Nr. 4 der Anlage zur SV-9-0410/1 (Kreishaus I, Coesfeld) = 42.321,24 €			
	Seite 548, Zeile 18	Mehreinzahlungen aus der Veranschlagung der investiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KlnvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1).	2.365.932	4.707.000	7.072.932
	Konto 681100	Maßnahmen am RVW-BK in Lüdinghausen (Einzahlung jeweils in Höhe von 90 % der förderfähigen Auszahlungen): - lfd. Nr. 3 der Anlage zur SV-9-0410/1 = 4.032.000 € (Investitions-Nr. 100216RVW) - lfd. Nr. 3 der Anlage zur SV-9-0410/1 = 675.000 € (Investitions-Nr. 100115RVW)			
	Seite 548, Zeile 14	Abrechnung Mehrbelastung Jugendamt	2.198.099	-4.396.198	-2.198.099
	Konto 739110	Der Erstattungsbetrag an die Städte und Gemeinden wurde versehentlich mit einem falschen Vorzeichen ins System eingegeben.			
	Seite 548, Zeile 14	Landschaftsumlage	-46.191.031	275.495	-45.915.536
	Konto 737700	Reduzierung des Hebesatzes von 16,8 % auf 16,7 % unter Berücksichtigung der endgültigen Umlagegrundlagen 2016 lt. Beschluss der Landschaftsversammlung vom 28.01.2016.			
	Seite 548, Zeile 02	Schlüsselzuweisung vom Land nach endgültiger Festsetzung durch Bescheid vom 19.01.2016.	40.667.199	212	40.667.411
	Konto 611100				
	Seite 548, Zeile 02	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (siehe Teilergebnisplan 51.10 Antrag der FDP-Fraktion zur Flexibilisierung der Kita-Öffnungszeiten)	30.303.123	50.000	30.353.123
	Konto 618500				
	Seite 548, Zeile 02	Kreisumlage allgemein nach endgültiger Festsetzung der Umlagegrundlagen zum GFG 2016 und nter Berücksichtigung des Beschlussvorschlages des Kreisausschusses vom 27.01.2016.	79.087.366	-2.892.432	76.194.934
	Konto 618400				
	Seite 548, Zeile 18	Investitionspauschale nach endgültiger Festsetzung	2.365.932	-10.266	2.355.666
	Konto 681100				
		Wirkung der Änderungen auf den Gesamtfinanzplan			
Seite 3	Zeile 36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.701.454	-3.444.828	-13.146.282
	Zeile 38	Liquide Mittel	-4.006.138	-3.444.828	-7.450.966