**Änderungsliste 01/2016
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
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 Haushaltes 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

4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste				
	00 Verwaltungsleitung				
	Teilergebnisplan 00.02	Kommunales Intergrationszentrum	-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 01.06	Kreistagsbüro	-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 21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.371.844	1.301.808	104.673.652
	Seite 543, Zeile 02 Konto 414180	Mehrerträge aus der Veranschlagung der konsumtiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KInvFöG 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 (Vorschlag des LWL an die Gremien des LWL laut Sitzungsvorlage 14/0635 zur Beratung des Haushalts 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
	Seite 543, Zeile 02 Konto 418500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt nach endgültiger Festsetzung der Umlagegrundlagen zum GFG 2016	30.303.123	-431	30.302.692
	Seite 543, Zeile 02 Konto 418400	Kreisumlage allgemein nach endgültiger Festsetzung der Umlagegrundlagen zum GFG 2016	79.087.366	-1.175	79.086.191
	Fehlbetrag im Gesamtergebnisplan 2016, Zeile 26 Jahresergebnis (gedeckt durch Verringerung der Ausgleichrücklage).		542.444		542.444
	Auswirkungen der Veränderungen auf den Gesamtergebnisplan		Entwurf	Veränderung	Ergebnis
	Allgemeine Kreisumlage		79.087.366	665.462	78.421.904
	Umlagegrundlagen		234.959.494	-3.491	234.956.003
	Auswirkung auf den Hebesatz 2016 in %-Punkte		33,66	-0,28	33,38

Änderungsliste 01/2016
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
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 KlnvFöG 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 KlnvFöG 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 Haushaltes 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 KlnvFöG 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	
4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste					
	00 Verwaltungsleitung					
	Teilfinanzplan 00.02	Kommunales Integrationszentrum		-102.965	50.000	-52.965
	Seite 466, Zeile 12 Konto 729100	Der geplante Ansatz zur Finanzierung der "Internationalen Förderklasse plus" wird aus Rückstellungsmitteln gedeckt (siehe Sitzungsvorlage Nr. SV-9-0439).	-50.000	50.000	0	
	01 Büro des Landrats					
	Teilfinanzplan 01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung		-864.736	-250.000	-1.114.736
	Seite 497 Zeile 28 Konto 781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden Förderung des Breitbandausbaues (Beschluss des KT vom 16.12.2015)	0	-250.000	-250.000	
	Teilfinanzplan 01.06	Kreistagsbüro		-737.626	-20.250	-757.876
	Seite 495, Zeile 15 Konto 742100	Mehrauszahlungen 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 und Haushaltsausgleich					
	Teilfinanzplan 21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft		107.900.619	1.602.344	109.502.963
	Seite 548, Zeile 02 Konto 614180	Mehreinzahlungen aus der Veranschlagung der konsumtiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KlnvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1). 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 €	0	1.027.707	1.027.707	
	Seite 548, Zeile 18 Konto 681100	Mehreinzahlungen aus der Veranschlagung der investiven förderungsrelevanten Einzelmaßnahmen nach dem KlnvFöG NRW. Vgl. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2015 (SV-9-0410/1). 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)	2.365.932	4.707.000	7.072.932	
	Seite 548, Zeile 14 Konto 739110	Abrechnung Mehrbelastung Jugendamt Der Erstattungsbetrag an die Städte und Gemeinden wurde versehentlich mit einem falschen Vorzeichen ins System eingegeben.	2.198.099	-4.396.198	-2.198.099	
	Seite 548, Zeile 14 Konto 737700	Landschaftsumlage Reduzierung des Hebesatzes von 16,8 % auf 16,7 % unter Berücksichtigung der endgültigen Umlagegrundlagen 2016 (Vorschlag des LWL an die Gremien des LWL laut Sitzungsvorlage 14/0635 zur Beratung des Haushalts 2016)	-46.191.031	275.495	-45.915.536	
	Seite 548, Zeile 02 Konto 611100	Schlüsselzuweisung vom Land nach endgültiger Festsetzung durch Bescheid vom 19.01.2016.	40.667.199	212	40.667.411	
	Seite 548, Zeile 02 Konto 618500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt nach endgültiger Festsetzung der Umlagegrundlagen zum GFG 2016	30.303.123	-431	30.302.692	
	Seite 548, Zeile 02 Konto 618400	Kreisumlage allgemein nach endgültiger Festsetzung der Umlagegrundlagen zum GFG 2016	79.087.366	-1.175	79.086.191	
	Seite 548, Zeile 18 Konto 681100	Investitionspauschale nach endgültiger Festsetzung	2.365.932	-10.266	2.355.666	
	Wirkung der Änderungen auf den Gesamtfinanzplan					
Seite 3	Zeile 36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.701.454	-529.002	-10.230.456	
	Zeile 38	Liquide Mittel	-4.006.138	-529.002	-4.535.140	