**Änderungsliste 02/2018
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)	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
Teilergebnisplan 40.04	Schulamt	-221.880		-221.880
Seite 175 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 414100. - 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 Erträge im Kreishaushalt zu veranschlagen.	4.022	8.200	12.222
Seite 175 Zeile 15 Transferaufwendungen (Konto 531800 - 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 Aufwendungen im Kreishaushalt zu veranschlagen.	-1.500	-8.200	-9.700

**Änderungsliste 02/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
Seite 181 Zeile 15 Transferaufwendungen (Konto 531800 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse Übriger Bereich)	Auf Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 29.11.2017 und Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung vom 11.12.2017 soll Schulklassen aus dem Kreis Coesfeld, denen eine Anreise zur WasserBurgenWelt in Lüdinghausen nicht per Bahn möglich ist, ein Fahrtkostenzuschuss für einen Bustransfer gewährt werden. Hierzu soll in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils ein Betrag in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt werden. Details zur Vergabe der Fahrtkosten sind von der Verwaltung in einer Richtlinie festzulegen, wobei besonders darauf zu achten ist, dass der Bearbeitungsaufwand gering bleibt.	-110.000	-5.000	-115.000

**Änderungsliste 02/2018
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	328.500	-5.975.926
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 € (Stand bis 10.12.2017). Am 11.12.2017 hat der LKT NRW seine Prognoseberechnung korrigiert. Danach beträgt der Verteilungsbetrag für den Kreis Coesfeld 2,288 Mio. € (Vorschlag der Verwaltung)	1.631.000	657.000	2.288.000
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. Unter Berücksichtigung der Korrekturmeldung des LKT NRW vom 11.12.2017 (s. o.) ist die Erstattungsleistung um 328.500 € zu reduzieren. Der nachstehend aufgeführte Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Änderung bei Zeile 02 Seite 234 (Schulsozialarbeit - 151.979 €) fortgeschrieben. (Vorschlag der Verwaltung)	5.835.127	-328.500	5.354.648

**Änderungsliste 02/2018
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 des Landes 2017 wurde der Anteil der Erstattungen von übergeleiteten Unterhaltsansprüchen geändert.	-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

**Änderungsliste 02/2018
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)	-486.888	46.950	-439.938
	Der Personalaufwand ist um 46.950 € zu reduzieren (Korrektur).			
4	Landrat			
	01 Büro des Landrats			
	Teilergebnisplan	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung		
	01.02	-1.518.194	-30.000	-1.548.194
	Seite 532 Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)	-11.900	-60.000	-71.900
	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 532 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 414100 - Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke Land)	605.635	30.000	635.635
	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 02/2018
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	110.467.314
	Fehlbetrag im Gesamtergebnisplan 2018, Zeile 26 Jahresergebnis (Deckung durch Verringerung der Ausgleichsrücklage, vgl. Seite 1).	-1.665.456	370.450	-1.295.006
	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	-370.450	77.755.500
	Umlagegrundlagen nach Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017	264.900.076		264.900.076
	Auswirkung auf den Hebesatz 2018 in %-Punkte	29,49	0,14	29,35
	Hinweis: Bei Verringerung der Ausgleichsrücklage um 1.295.006 € ändert sich der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage nicht. Er beträgt dann weiterhin 29,49 %.			
	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt			
	Veränderungen	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" ab Planwert 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.

**Anderungsliste 02/2018
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	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.			
	Teilfinanzplan 40.04 Schulamt	-221.103	0	-221.103
	Seite 177 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 614100. - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse -	3.904	8.200	12.104
	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.			
	Seite 177 Zeile 14 Transferauszahlungen (Konto 731800 - 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 Auszahlungen im Kreishaushalt zu veranschlagen.			
	Teilfinanzplan 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-650.835	-5.000	-655.835
	Seite 184 Zeile 14 Transferauszahlungen (Konto 731800 - Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse Übriger Bereich)	-110.000	-5.000	-115.000
	Auf Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 29.11.2017 und Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung vom 11.12.2017 soll Schulklassen aus dem Kreis Coesfeld, denen eine Anreise zur WasserBurgenWelt in Lüdinghausen nicht per Bahn möglich ist, ein Fahrtkostenzuschuss für einen Bustransfer gewährt werden. Hierzu soll in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils ein Betrag in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt werden. Details zur Vergabe der Fahrtkosten sind von der Verwaltung in einer Richtlinie festzulegen, wobei besonders darauf zu achten ist, dass der Bearbeitungsaufwand gering bleibt.			

**Änderungsliste 02/2018
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	328.500	-5.972.232
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 € 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) (Schulsozialarbeit)	Für den Bereich der Schulsozialarbeit muss der Haushalt um die prognostizierte Auszahlung 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 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 einem Mehrertrag in Höhe von 668.000 € (Stand bis 10.12.2017). Am 11.12.2017 hat der LKT NRW seine Prognoseberechnung korrigiert. Danach beträgt der Verteilungsbetrag für den Kreis Coesfeld 2,288 Mio. €. (Vorschlag der Verwaltung)	1.631.000	657.000	2.288.000
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 allgemein gedeckt. Unter Berücksichtigung der Korrekturmeldung des LKT NRW vom 11.12.2017 (s. o.) ist die Erstattungsleistung um 328.500 € zu reduzieren. Der nachstehend aufgeführte Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Änderung bei Zeile 02 Seite 238 (Schulsozialarbeit - 151.979 €) fortgeschrieben. (Vorschlag der Verwaltung)	5.833.491	-328.500	5.504.991

**Anderungsliste 02/2018
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)	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 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 - Suchtcrankenhilfe 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 02/2018
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 419 Zeile 10 Personalauszahlungen (Konten 701201 - 703201)	-486.888	46.950	-439.938
	Die Personalauszahlungen sind um 46.950 € zu reduzieren (Korrektur).			
4	Landrat			
	01 Büro des Landrats			
	Teilfinanzplan 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-971.561	-38.850	-1.010.411
	Seite 537 Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Konto 784300 - Auszahlung für sonstige Anteilsrechte)	-75.833	-8.850	-84.683
	Erwerb zusätzlicher Geschäftsanteile der wfc GmbH wegen Änderungen in der Gesellschafter- und Finanzierungsstruktur der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH / Auf die SV-9-0983 (Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung vom 11.12.2017) wird verwiesen.			
	Seite 571 Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen)	0	-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)	4.525.179	30.000	4.555.179
	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)			
	Teilfinanzplan 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-230.509	-10.000	-240.509
	Seite 545 Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	-10.000
	In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport (30.11.2017) wurde das Projekt "Aufarbeitung der NS-Zeit im Kreis Coesfeld" befürwortet. Für die Konzeptionierung des Projektes wird eine Haushaltsermächtigung von maximal 10.000 € veranschlagt.			

**Änderungsliste 02/2018
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	-858.965	111.354.890
	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	-370.450	77.555.500
	Wirkung der Änderungen auf den Gesamtfinanzplan			
	Zeile 38 Liquide Mittel (Seite 3)	-12.748.175	-18.850	-12.767.025

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.