

**Anderungsliste 03/2018
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 40.01	Leistungen der Schulen			
		-2.678.638	-20.000	-2.698.638	
	Seite 149 Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)	Die SPD-Kreistagsfraktion hat beantragt, Ermächtigungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die kreiseigenen Schulen zu veranschlagen. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 13.12.2017 den Antrag angenommen.	-455.200	-20.000	-475.200
	Teilergebnisplan 40.02	Schülerbezogene Leistungen			
		-1.797.069	22.805	-1.774.264	
	Seite 160 Zeile 11 Personalaufwendungen (Konten 501201, 502201, 503201 - Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte)	Umschichtung der Personalaufwendungen von Produktgruppe 40.02 zur Produktgruppe 66.01 aufgrund einer falschen Zuordnung (ergebnisneutrale Korrektur).	-63.771	22.805	-40.966
	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

**Anderungsliste 03/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
Teilergebnisplan 40.04	Schulamt	-221.880	0	-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
Teilergebnisplan 40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-693.272	-5.000	-698.272
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

**Anderungsliste 03/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
50 Soziales und Jobcenter				
Teilergebnisplan	Jobcenter			
50.40		-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. (Vorschlag der Verwaltung) Der nachstehend aufgeführte Ansatz im Entwurf wurde unter Berücksichtigung der Änderung bei Zeile 02 Seite 234 (Schulsozialarbeit -151.979 €) fortgeschrieben.	5.835.127	-328.500	5.506.627

**Änderungsliste 03/2018
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

**Anderungsliste 03/2018
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				
	11 Personal und Organisation				
	Teilergebnisplan 11.01	Personalwirtschaft	-11.503.129	-245.152	-11.748.281
	Seite 393 Zeile 12 Versorgungsaufwendungen (Konto 512100 - Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte))	Am 13.12.2017 teilten die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe mit, dass die Abschlagszahlungen für die Beamtenversorgung aufgrund der für 2017 festgesetzten Nachzahlung für 2018 auf monatlich 362.096 € angehoben werden. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet ergeben sich hieraus Aufwendungen in Höhe von 4.345.152 €. Im Vergleich zum bisherigen Ansatz von 4.100.000 € ergibt sich somit ein Mehraufwand in Höhe von 245.152 €. (Vorschlag der Verwaltung)	-5.040.261	-245.152	-5.285.413
	20 Finanzen				
	Teilergebnisplan 20.02	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-531.640	46.950	-484.690
	Seite 417 Zeile 11 Personalaufwendungen (Konten 501201 - 503201)	Der Personalaufwand ist um 46.950 € zu reduzieren (Korrektur).	-486.888	46.950	-439.938
	66 Straßenbau und -unterhaltung				
	Teilergebnisplan 66.01	Verkehrsflächen	-1.902.951	-22.805	-1.925.756
	Seite 467 Zeile 11 Personalaufwendungen (Konten 501201, 502201, 503201 - Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte)	Umschichtung der Personalaufwendungen von Produktgruppe 40.02 zur Produktgruppe 66.01 aufgrund einer falschen Zuordnung (ergebnisneutrale Korrektur).	-530.585	-22.805	-553.390
4	Landrat				
	01 Büro des Landrats				
	Teilergebnisplan 01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.518.194	-30.000	-1.548.194
	Seite 532 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).	-11.900	-60.000	-71.900
	Seite 532 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).	605.635	30.000	635.635

**Änderungsliste 03/2018
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	110.837.764	-2.058.343	108.779.421
	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Seite 617 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 418400 - Kreisumlage allgemein)	163.022.240	-1.569.828	161.452.412
	Seite 617 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 418500 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt)	161.452.412	-488.515	160.963.897
	Fehlbetrag im Gesamtergebnisplan 2018, Zeile 26 Jahresergebnis (Deckung durch Verringerung der Ausgleichsrücklage, vgl. Seite 1).	-1.665.456	-1.464.530	-3.129.986
	Änderung des Hebesatzes der Kreisumlage allgemein auf 28,90 % gemäß Beschlussempfehlung des Kreisausschusses vom 13.12.2017.			
	Auswirkungen der Veränderungen auf den Gesamtergebnisplan	Entwurf	Veränderung	Ergebnis
	Allgemeine Kreisumlage	78.125.950	-1.569.828	76.556.122
	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	-0,59	28,90
	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt			
	Veränderungen	36.823.752	-488.515	36.335.237
	Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017	161.803.148	0	161.803.148
	Auswirkung auf den Hebesatz 2018 in %-Punkte	22,76	-0,30	22,46

**Änderungsliste 03/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Ergebnisplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
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).			
<p>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.</p>				

**Änderungsliste 03/2018
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 40.01	Leistungen der Schulen	-2.549.356	-20.000	-2.569.356
Seite 153 Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen)	Die SPD-Kreistagsfraktion hat beantragt, Ermächtigungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die kreiseigenen Schulen zu veranschlagen. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 13.12.2017 den Antrag angenommen.	-455.200	-20.000	-475.200
Teilfinanzplan 40.02	Schülerbezogene Leistungen	-1.796.844	22.805	-1.774.039
Seite 162 Zeile 10 Personalauszahlungen (Konten 701201, 702201, 703201 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte)	Umschichtung der Personalauszahlungen von Produktgruppe 40.02 zur Produktgruppe 66.01 aufgrund einer falschen Zuordnung (ergebnisneutrale Korrektur).	-63.771	22.805	-40.966
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
Teilfinanzplan 40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-650.835	-5.000	-655.835
Seite 184 Zeile 14 Transferauszahlungen (Konto 731800 - 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 03/2018
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 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 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. (Vorschlag der Verwaltung) Der nachstehend aufgeführte Ansatz im Entwurf wurde unter Berücksichtigung der Änderung bei Zeile 02 Seite 238 (Schulsozialarbeit -151.979 €) fortgeschrieben.	5.833.491	-328.500	5.504.991

**Änderungsliste 03/2018
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 - 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 03/2018
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				
11 Personal und Organisation				
Teilfinanzplan 11.01	Personalwirtschaft	-11.665.092	-245.152	-11.910.244
Seite 397 Zeile 12 Versorgungsauszahlungen (Konto 712100 - Beiträge zu Versorgungskassen [Beamte])	Am 13.12.2017 teilten die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe mit, dass die Abschlagszahlungen für die Beamtenversorgung aufgrund der für 2017 festgesetzten Nachzahlung für 2018 auf monatlich 362.096 € angehoben werden. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet ergeben sich hieraus Aufwendungen in Höhe von 4.345.152 €. Im Vergleich zum bisherigen Ansatz von 4.100.000 € ergibt sich somit ein Mehrauszahlung in Höhe von 245.152 €.	-5.036.000	-245.152	-5.281.152
20 Finanzen				
Teilfinanzplan 20.02	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-529.815	46.950	-482.865
Seite 419 Zeile 10 Personalauszahlungen (Konten 701201 - 703201)	Die Personalauszahlungen sind um 46.950 € zu reduzieren (Korrektur).	-486.888	46.950	-439.938
66 Straßenbau und -unterhaltung				
Teilfinanzplan 66.01	Verkehrsflächen	-5.586.760	-22.805	-5.609.565
Seite 470 Zeile 10 Personalauszahlungen (Konten 701201, 702201, 703201 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte)	Umschichtung der Personalauszahlungen von Produktgruppe 40.02 zur Produktgruppe 66.01 aufgrund einer falschen Zuordnung (ergebnisneutrale Korrektur).	-530.585	-22.805	-553.390

**Änderungsliste 03/2018
zum Entwurf des Haushaltes 2018**

Finanzplan

Budget - Produktbereich - Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
		EUR	EUR	EUR
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)	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.	-75.833	-8.850	-84.683
Seite 537 Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 729100 - Auszahlungen 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).	-11.900	-60.000	-71.900
Seite 537 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 614100 - 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).	467.971	30.000	497.971
Teilfinanzplan 01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-230.509	-10.000	-240.509
Seite 545 Zeile 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konto 783900 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen)	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.	-14.000	-10.000	-24.000

**Änderungsliste 03/2018
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	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.213.855	-2.058.343	110.155.512
21.00				
Seite 623 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 618400 - Kreisumlage allgemein)	Änderung des Hebesatzes der Kreisumlage allgemein auf 28,90 % gemäß Beschlussempfehlung des Kreisausschusses vom 13.12.2017 auf Antrag der CDU- Kreistagsfraktion.	162.109.861	-1.569.828	160.540.033
Seite 623 Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 618500 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt)	Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt aufgrund der in dieser Liste aufgeführten Ansatzänderungen bei Produktbereich 51. Der nachstehend aufgeführte Ansatz im Entwurf wurde unter Berücksichtigung der Änderung bei Zeile 02 Seite 623 (Kreisumlage allgemein -1.569.828 €) fortgeschrieben.	160.540.033	-488.515	160.051.518

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.