

Anlage zu SV-10-0137/2

Vorbermerkung: Die Änderungsliste wird auf Sachkontenebene geführt, um eine exakte Weiterverarbeitung der Daten in der Haushaltssoftware zu ermöglichen. Die Ansätze (vgl. Spalte: Entwurf Haushalt) werden grundsätzlich bei den maßgeblichen Zeilen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne erläutert. In blau kenntlich gemachte Positionen beruhen auf den Beschlüssen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung in seiner Sitzung am 04.02.2021 (vgl. u. a. Beschluss zu Ziffer 2 der Sitzungsvorlage SV-10-0137 = bis zum 18.01.2021 unterbreitete Vorschläge der Verwaltung). Die Positionen zu lfd. Nr. 11 und Nr. 44 wurden nach der Sitzung des Kreisausschusses vom 10.02.2021 aufgenommen. Die Positionen zu den lfd. Nr. 20, 24, 33, 34, 48 und 50 beruhen auf einem Vorschlag der Verwaltung.

Änderungsliste 4/2021 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2021

Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltung

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein									
1	9 / 11	1	Abt. 32 32.01 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A032 / 01.32.01.01)	95.113		-72.000	23.113	Vorschlag der Verwaltung Die Beendigung einer Projektstelle "Integration / Einbürgerung" war bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs noch nicht berücksichtigt.
2	53 / 56	1	Abt. 35 35.01 (EP 11 / FP 10)	Bezüge der Beamten 501101 Aufwand 701101 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02)	576.917		-32.100	544.817	Vorschlag der Verwaltung Personalkostenverschiebung zugunsten Impfzentrum (verwaltungsseitige Leitung)
3	53 / 56	1	Abt. 35 35.01 (EP 06 / FP 06)	Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A035 / 01.35.01.02)	5.727.126	-32.100		5.695.026	Vorschlag der Verwaltung Wegen der Personalkostenverschiebung (verwaltungsseitige Leitung Impfzentrum) ist die Kostenerstattung für den Betrieb der Zentralen Ausländerbehörde zu reduzieren.

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
4	135 / 138	1	Abt. 70 70.02 (EP 13 / FP 12)	Unterh. u. Bewirtschaftung des sonst. unbew. Vermögens 524300 Aufwand 724300 Auszahlung (A0702 / 01.70.02.01)	13.000		37.000	50.000	Empfehlung Fachausschuss: Mehraufwendungen für die Pflege von Naturdenkmälern (z. B. an Einzelbäumen oder Baumreihen), insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherheit
5	135 / 138	1	Abt. 70 70.02 (EP 13 / FP 12)	Durchführung Ersatz- maßnahmen / aus erh. Auszahl. 529170 Aufwand 729170 Auszahlung (A0702 / 01.70.02.01)	590.000		-70.000	520.000	Vorschlag der Verwaltung: Verwendung von Ersatzgeldern - Anpassung der Veranschlagung wegen Wegfalls einer Maßnahme
6	135	1	Abt. 70 70.02 (EP 7)	Ertrag aus erhaltene Anzahlungen / Ersatzgelder 458380 Ertrag (A0702 / 01.70.02.01)	589.750	-70.000		519.750	Vorschlag der Verwaltung: Verwendung von Ersatzgeldern - Anpassung der Veranschlagung wegen Wegfalls einer Maßnahme
Summe der Änderungen im Budget 1						-102.100	-137.100		
7	169 / 173	2	Abt. 40 40.01 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0404 / 02.40.01.02)	99.502	73.600		173.102	Vorschlag der Verwaltung Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (RdErl. Ministerium für Schule und Bildung vom 22.01.21), vorgesehene Verwendung: OGS Dülmen - Pestalozzi-Förderschule

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
8	169 / 173	2	Abt. 40 40.01 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A0404 / 02.40.01.02)	31.000		86.588	117.588	Vorschlag der Verwaltung Aufwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (RdErl. Ministerium für Schule und Bildung vom 22.01.21), vorgesehene Verwendung: OGS Dülmen - Pestalozzi-Förderschule - Der Eigenanteil des Kreises Coesfeld beläuft sich auf 15 % (=12.988 €).
9	188 / 191	2	Abt. 40 40.03 (EP 15 / FP 14)	Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse KSB/Sportmedienpreis 531810 Aufwand 731810 Auszahlung (A040 / 02.40.03.01)	50.348		7.000	57.348	Empfehlung Fachausschuss Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Kreis Coesfeld / Hinweis: Aufstockung der Mittel für das ehrenamtliche Engagement von 3.000 € auf 10.000 €
10	188 / 191	2	Abt. 40 40.03 (EP 15 / FP 14)	Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse KSB/Sportmedienpreis 531810 Aufwand 731810 Auszahlung (A040 / 02.40.03.01)	57.348		7.500	64.848	Empfehlung Fachausschuss Förderung des Sports durch Übernahme der Landessportbundumlage

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
11	188 / 191	2	Abt. 40 40.03 (EP 15 / FP 14)	Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse KSB/Sportmedienpreis 531810 Aufwand 731810 Auszahlung (A040 / 02.40.03.01)	64.848		7.000	71.848	Empfehlung Kreisausschuss Durchführung von Sportaktionstagen im Kreis Coesfeld. Die Mittelbereitstellung (7.000 €) wird mit Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kreisausschuss.
12	203 / 206	2	Abt. 40 40.05 (EP 16 / FP 15)	Mieten und Pachten 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A0405 / 02.40.05.01)	17.000		-17.000	0	Empfehlung Fachausschuss: Verzicht auf die reine Anmietung eines Festzeltes, stattdessen Kauf eines Festzeltes (vgl. Änderungsliste zum Finanzplan - Investitionen)
13	203	2	Abt. 40 40.05 (EP 14)	Bilanzielle Abschreibung 571150 Aufwand (A0405 / 02.40.05.01)	108.201		1.200	109.401	Vorschlag der Verwaltung Inbetriebnahme des Festzeltes in 2021 - (Nutzungsdauer 8 Jahre - anteilige Abschreibung für das Jahr 2021)
14	203 / 206	2	Abt. 40 40.05 (EP 16 / FP 15)	Privatrechtliche Leistungsentgelte 446100 Ertrag 646100 Einzahlung (A0405 / 02.40.05.01)	255.000	-15.000		240.000	Vorschlag der Verwaltung Coronabedingte Mindererträge (Eintrittsgelder Burg Vischering) / Hinweis: Für den Minderertrag wird ein außerordentlicher Ertrag (Isolation gemäß NKF CIG NRW) eingeplant, vgl. lfd. Nr. 50

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
15	230 / 233	2	Abt. 50 50.10 (EP 03 / FP 03)	Sozialleistungen a.E. 42110204 Ertrag 62110204 Einzahlung (A501 / 02.50.10.01)	500	16.280		16.780	Empfehlung Fachausschuss Der LWL übernimmt einen Teil des Zuschusses des Kreises an die Beratungsstelle für Gehörlose
16	237 / 240	2	Abt. 50 50.20 (EP 06 / FP 06)	Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen 448800 Ertrag 648800 Einzahlung (A502 / 02.50.20.03)	33.945	4.185		38.130	Empfehlung Fachausschuss Erhöhung der Förderung der Wohnberatungsstelle durch das Land NRW
17	256 / 260	2	Abt. 50 50.40 (EP 01 / FP 01)	Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 405200 Ertrag 605200 Einzahlung (A503 / 02.50.40.01)	1.917.000	-315.000		1.602.000	Empfehlung Fachausschuss: Wohngeldersparnis - Prognostizierter Minderertrag lt. Information durch den LKT NRW

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
18	256 / 260	2	Abt. 50 50.40 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden 414200 Ertrag 614200 Einzahlung (A503 / 02.50.40.01)	4.042.730	-622.076		3.420.654	Empfehlung Fachausschuss Wohngeldersparnis - Nach dem öffentlich- rechtlichen Vertrag mit den kreisangehörigen Kommunen ist die Wohngeldersparnis in der Abrechnung zu berücksichtigen. Zur Hälfte sind die Mindererträge über die Abschlagszahlungen der kreisangehörigen Kommunen zu berücksichtigen (157.500 €). Erhöhte KdU-Bundesbeteiligung - Die erhöhte Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 7 SGB II soll ebenso vollständig in den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Städten und Gemeinden einfließen (vgl. Konto 44910004). Bei vollständiger Abrechnung der Bundeserstattung über den Vertrag ohne vorherigen Abzug der coronabedingten Mehraufwendungen des Kreises Coesfeld werden 1.559.153 € (vgl. Konto 44910004) mit den Städten und Gemeinden abgerechnet. Davon 50 % über die Abschläge der Städte und Gemeinden (Konto 414200) und weitere 50 % über den Kreisumlagesatz, jeweils 779.576 €. / Hinweis: Coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge im Produktbereich 50 werden gemäß NKF CIG NRW isoliert, vgl. Aufstellung Seiten 90, 91 im Vorbericht Haushaltentwurf 2021

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
19	256 / 260	2	Abt. 50 50.40 (EP 06 / FP 06)	Erstattung des Bundes (Kosten der Unterkunft) 44910004 Ertrag 64910004 Einzahlung (A503 / 02.50.40.01)	9.126.239	1.559.153		10.685.392	Empfehlung Fachausschuss Die um 25 Prozentpunkte erhöhte Bundeserstattung KdU gemäß § 46 Abs. 7 SGB II soll im Jahr 2021 in voller Höhe als Ertrag in den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Abrechnung der KdU mit den Städten und Gemeinden einfließen. Gegenüber dem bisherigen vorläufigen Haushaltsentwurf würden sich somit die Nettokosten der Unterkunft entsprechend verringern. Der bisher vorgesehene "Vorwegabzug" der coronabedingten Mehraufwendungen für das Jahr 2021 in Höhe von 30 Prozentpunkten der erhöhten Bundeserstattung entfällt somit.
20	-	2	Abt. 51	IT: Allg. Betriebsaufwendungen,Softw are Pfl./Wart. 543103 Aufwand 743103 Auszahlung			-500		Vorschlag der Verwaltung IT-Aufwand, der nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs dem Produktbereich 51 zuzuordnen war / Hinweis: vgl. Position lfd. Nr. 63
21	340 / 342	2	Abt. 53 53.40 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A053 / 02.53.40.10)	559.720		164.298	724.018	Empfehlung Fachausschuss Personalkosten im Zusammenhang mit der Einstellung von Containmentscouts (10 Vollzeit-Stellen) für die Zeit 01.01.-30.06.21 zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung von mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
22	340 / 342	2	Abt. 53 53.40 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen/Aus- zahlungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.40.10)	20.000		62.620	82.620	Empfehlung Fachausschuss Kosten für Dienstleistungsvertrag mit einem Reisebüro (33.000 €), Unterbringungskosten für die im Bereich Infektionsschutz unterstützenden Kräfte der Bundeswehr (26.220 €) / Hinweis: Für den Dienstleistungsvertrag Reisebüro und für die Unterstützung Bundeswehr wird ein außerordentlicher Ertrag iHv. 59.220 € eingestellt, vgl. lfd. Nr. 50 / Kosten für den Betrieb der Covid 19 - Abstrichstelle in Dülmen im Monat Januar 2021 (3.400 €) / Hinweis: Kostenerstattung für Covid 19 - Abstrichstelle, vgl. lfd. Nr. 23
23	340 / 342	2	Abt. 53 53.40 (EP 06 / FP 06)	Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Übr. Ber. 448800 Ertrag 648800 Einzahlung (A053 / 02.53.40.10)	0	3.400		3.400	Empfehlung Fachausschuss Kostenerstattung für den Betrieb der Covid 19 - Abstrichstelle in Dülmen im Monat Januar 2021

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
24	340	2	Abt. 53 53.40 (EP 02)	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung 414198 Ertrag (A053 / 02.53.40.10)	0	164.298		164.298	Vorschlag der Verwaltung: Erstattung von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Einstellung von Containmentscouts laut Bescheid vom 10.11.2020 (Hinweis zur Finanzplanung 2021: Die Einzahlung ist bereits in 2020 erfolgt; zur ertragswirksamen Auflösung im Jahr 2021 wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.) / Hinweis: Der Bewilligungsbescheid ist zweckgebunden für den Aufwand zu lfd. Nr. 21
25	340 / 342	2	Abt. 53 53.40 (EP 04 / FP 04)	Verwaltungsgebühren 431100 Ertrag 631100 Einzahlung (A053 / 02.53.40.10)	130.000	-10.000		120.000	Empfehlung Fachausschuss Verwaltungsgebühren (u. a. für Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz) - Coronabedingte Reduzierung des Aufkommens / Hinweis: Für den Minderertrag wird ein außerordentlicher Ertrag (Isolation gemäß NKF CIG NRW) eingeplant, vgl. lfd. Nr. 50

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
26	346 / 349	2	Abt. 53 53.50 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.50.20)	380.000		70.000	450.000	Empfehlung Fachausschuss: Änderung des Justizvergütungs- und entschädigungsgesetzes: Die Entschädigung für einen Befundbericht wurde von 21,- € auf 25,- € angehoben. Diesbezüglich müssen auch die bestehenden Verträge mit Außengutachtern (Stellungnahmen und Untersuchungen) angepasst werden. Eine Aussage zu der Erstattung der daraus entstehenden Mehrbelastungen im Rahmen der Konnexität steht noch aus. Der veranschlagte Mehraufwand in Höhe von 70.000 € stellt hier somit den Maximalbetrag der zusätzlichen Aufwendungen dar, der nur in voller Höhe entsteht, wenn keinerlei Erstattung durch das Land erfolgt. Darüber hinaus ist mit einer höheren Fallzahl aufgrund einer Gesetzesänderung des SGB IX zu rechnen (Steuerlicher Vorteil bereits ab GdB 20).
27	346 / 349	2	Abt. 53 53.50 (EP 15 / FP 14)	KRZ Suchtkrankenhilfe und Suchtvorbeugung 531870 Aufwand 731870 Auszahlung (A053 / 02.53.50.20)	550.000		85.500	635.500	Empfehlung Fachausschuss Suchterkrankungen und Suchtvorbeugung - Erhöhung des Kreiszuschusses

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
28	-	2	Abt. 53 53.60 (EP 16 / FP 15)	Mieten und Pachten 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10)	0		69.000	69.000	Empfehlung Fachausschuss Impfzentrum - Mietkosten für Gebäude und Notstromaggregat
29	-	2	Abt. 53 53.60 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen/Aus- zahlungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10)	0		1.325.000	1.325.000	Empfehlung Fachausschuss Impfzentrum - Aufwendungen für den Betrieb - Abschluss von Dienstleistungsverträgen mit dem DRK und dem Sicherheitsdienst
30	-	2	Abt. 53 53.60 (EP 13 / FP 12)	Reinigung 524112 Aufwand 724112 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10)	0		45.000	45.000	Empfehlung Fachausschuss Impfzentrum - Aufwendungen für die Reinigung
31	-	2	Abt. 53 53.60 (EP 06 / FP 06)	Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A053 / 02.53.60.10)	0	1.471.100		1.471.100	Empfehlung Fachausschuss Impfzentrum - Kostenerstattung des Landes
32	-	2	Abt. 53 53.60 (EP 11 / FP 10)	Bezüge der Beamten 501101 Aufwand 701101 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10)	0		32.100	32.100	Vorschlag der Verwaltung Impfzentrum (verwaltungsseitige Leitung, vgl. auch Personalkostenverschiebung zulasten der Abt. 35) / Hinweis: vgl. lfd. Nr. 2 und 3

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
33	324 / 326	2	Abt. 53 53.20 (EP 11 / FP 10)	Vergütung tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A053 / 02.53.20.10)	489.211		25.000	514.211	Vorschlag der Verwaltung Besetzung einer zusätzlichen Arztstelle wegen der anstehende personellen Veränderungen unter einer pauschalen Berücksichtigung der Tarifänderungen für Fachärzte / Hinweis: Entgegen der ursprünglichen Planung kann die Stellenbesetzung erst später realisiert werden (resultierender Minderaufwand: 25.000 €)
34	318 / 320	2	Abt. 53 53.10 (EP 11 / FP 10)	Vergütung tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A053 / 02.53.10.10)	235.421		25.000	260.421	Vorschlag der Verwaltung Besetzung einer zusätzlichen Arztstelle (s. o.), Aufteilung auf amtsärztlichen Dienst (PGr. 53.10) und jugendärztlichen Dienst (PGr. 53.20) / Hinweis: Entgegen der ursprünglichen Planung kann die Stellenbesetzung erst später realisiert werden (resultierender Minderaufwand: 25.000 €)
Summe der Änderungen im Budget 2						2.329.940	1.995.306		
35	393 / 395	3	Abt. 11 11.02 (EP 16 / FP 15)	IT: Allg. Betriebsaufwendungen, Software Pfl./Wart. 543103 Aufwand 743103 Auszahlung (A011 / 03.11.02.02)	302.837		-10.000	292.837	Beschluss Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung u. Digitalisierung Reduzierung Leistungsumfang der citeq beim Produkt Formsolutions zum 01.01.2021

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
36	383 / 387	3	Abt. 11 11.01 (EP 12 / FP 11)	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 512100 Aufwand 712100 Auszahlung (A0111 / 03.11.01.01)	4.902.609		418.132	5.320.741	Vorschlag der Verwaltung Erhöhung der monatlichen Abschläge an die Versorgungskasse (Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe) auf der Grundlage der Endabrechnung 2020 (ohne Anteil, der auf den Produktbereich 51 - KU Mehrbelastung Jugendamt entfällt)
37	393 / 395	3	Abt. 11 11.02 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A011 / 03.11.02.02)	105.000		150.000	255.000	Beschluss Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung u. Digitalisierung Konsumtive Maßnahmen, die die Digitalisierung der Kreisverwaltung Coesfeld forcieren.
38	413	3	Abt. 20 20.01 (EP 13)	Aufwendungen/Aus- zahlungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand (A0201 / 03.20.01.01)	32.000		12.000	44.000	Beschluss Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung u. Digitalisierung Erhöhung der Prüfungsgebühren der GPA auf der Grundlage der Gebührensatzung vom 23.12.2020 / Hinweis zur Finanzplanung: Für die kommende GPA-Prüfung (voraussichtlicher Beginn 2021) werden Auszahlungen voraussichtlich erst in 2022 fällig.
Summe der Änderungen im Budget 3						0	570.132		

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
39	584 / 587	4	Abt. 01 01.06 (EP 06 / FP 06)	Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Bund 448000 Ertrag 648000 Einzahlung (A0013 / 04.01.06.03)	165.168	4.832		170.000	Beschluss Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung u. Digitalisierung Erhöhung der Kostenerstattung zur Durchführung des Zensus (Information lt. Rundschreiben des LKT NRW vom 15.12.2020)
40	554 / 559	4	Abt. 01 01.02 (EP 11 / FP 10)	Vergütung tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	327.310		151.667	478.976	Empfehlung Fachausschuss Personalaufwand für das Projekt Smarte.Land.Regionen und für die noch aufzubauende Digitalagentur COE
41	554 / 559	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	514.646		159.411	674.057	Empfehlung Fachausschuss Sachaufwand für das Projekt Smarte.Land.Regionen
42	554 / 559	4	Abt. 01 01.02 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund 414000 Ertrag 614000 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01)	34.049	257.308		291.357	Empfehlung Fachausschuss Fördermittel für das Projekt Smarte.Land.Regionen
43	-	4	Abt. 01 01.02 (EP 16/ FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	674.057		17.074	691.131	Vorschlag der Verwaltung Berücksichtigung der Geschäftsaufwendungen für das Projekt Evolving Regions / Hinweis: Die zugesagten Fördermittel (Förderquote: 100 %) für das Projekt sind bereits im Haushaltsentwurf 2021 veranschlagt.

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
44	592 / 595	4	Abt. 01 01.07 (EP 15/ FP 14)	Zuw./Zuschüsse ÖPNV, Aufwendungsersatz RVM 531715 Aufwand 731715 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	4.122.897		7.000	4.129.897	Empfehlung Fachausschuss Der Aufwand entsteht für zusätzliche Leistungen auf der SchnellBus-Linie S60 Nottuln-Münster.
45	-	4	Abt. 02 02.01 (EP 15 / FP 14)	KRZ frauen e.V. 531864 Aufwand 731864 Auszahlung (A002 / 04.02.01.01)	0		12.500	12.500	Empfehlung Kreisausschuss Kreiszuschuss - Einmalige Unterstützung zur Finanzierung der Beratungsstelle für Mädchen und Frauen - frauen e.V. -
46	541 / 544	4	Abt. 04 00.02 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0002 / 04.00.02.01)	1.181.990	481.800		1.663.790	Empfehlung Fachausschuss Fördermittel (KI-Grundförderung: 32.500 € / KOMM-AN NRW: 18.750 € / IfKuF, griffbereit min: 44.300 € / Kom. Integrationsmanagement: 386.250 €)
47	541 / 544	4	Abt. 04 00.02 (EP 11 / FP 10)	Vergütung tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A0002 / 04.00.02.01)	224.680		450.000	674.680	Empfehlung Fachausschuss Personalaufwand wegen der Einrichtung neuer Projektstellen (vgl. SV-10-0090)
Summe der Änderungen im Budget 4						743.940	797.652		

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
48	641 / 646	5	Abt. 20 21.00 (EP 02 / FP 02)	Schlüsselzuweisung 411100 Ertrag 611100 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00)	47.498.802	8.569		47.507.371	Vorschlag der Verwaltung Schlüsselzuweisung gemäß GFG-Bescheid vom 25.01.2021 / Hinweis: In der 3. Änderungsliste wurde die Höhe der Schlüsselzuweisung wegen eines Übertragungsfehlers um 4.000 € zu gering ausgewiesen.
49	641 / 646	5	Abt. 20 21.00 (EP 02 / FP 02)	Erstattung des Bundes (Kosten der Unterkunft) 44910004 Ertrag 64910004 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00)	1.559.153	-1.559.153		0	Beschluss Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung u. Digitalisierung Zusätzliche KdU-Mittel werden an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben. / Hinweis: vgl. lfd. Nr. 19
50	641	5	Abt. 20 21.00 (EP 23)	Außerordentliche Erträge 491100 Ertrag (A021 / 05.21.00.00)	0	1.643.373		1.643.373	Vorschlag der Verwaltung Außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG NRW (Isolierung coronabedingter Finanzschäden) / Hinweis zur Zusammensetzung des außerordentlichen Ertrags: 1.559.153 € lt. Aufstellung Seiten 90 u. 91 im Vorbericht des Haushaltsentwurfs + lfd. Nr. 14 (15.000 €) + lfd. Nr. 25 (10.000 €) + lfd. Nr. 22 (vgl. Hinweis zum Dienstleistungsvertrag Reisebüro u. Unterstützung Bundeswehr iHv. 59.220 €) = 1.643.373 €
51	641 / 646	5	Abt. 20 21.00 (EP 15 / FP 14)	Landschaftsumlage 537700 Aufwand 737700 Auszahlung (A021 / 05.21.00.00)	53.983.559		44.492	54.028.051	Vorschlag der Verwaltung Landschaftsumlage auf Basis der festgesetzten Umlagegrundlagen vom 25.01.2021

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
Summe der Änderungen im Budget 5						92.789	44.492		
Summe der Änderungen in den Budgets 1 - 5						3.064.569	3.270.482		
Saldo der Änderungen in den Budgets 1 - 5						-205.913			Verschlechterung (Mehrertrag abzgl. Mehraufwand)

				Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2021	
Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein				Ertragsaufkommen in €	90.563.727	205.913	90.769.640
				Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0	0	90.769.640
				Umlagegrundlagen in €	305.028.054	14.844	305.042.898
				Hebesatz in v. H.	29,69	0,07	29,76 v. H. = (90.769.640 € / 305.042.898 €) x 100

Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

52	279 / 282	2	Abt. 51 51.10 (EP 04 / FP 04)	Elternbeiträge 432101 Ertrag 6432101 Einzahlung (A051 / 02.51.10.02)	7.115.000	-321.200		6.793.800	Empfehlung Fachausschuss Mindererträge im Bereich der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021
----	--------------	---	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	--	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
53	279 / 282	2	Abt. 51 51.10 (EP 15 / FP 14)	Betriebskostenzuschüsse Spielgruppen 531804 Aufwand 731804 Auszahlung (A051 / 02.51.10.02)	40.000		-10.000	30.000	Empfehlung Fachausschuss Förderung einer Spielgruppe entfällt.
54	297 /	2	Abt. 51 51.10 (EP 02 / FP 02)	Landeszuweisung Betriebskosten Kindertageseinrichtungen 414151 Ertrag 614151 Einzahlung (A051 / 02.51.10.02)	43.114.505	-114.360		43.000.145	Empfehlung Fachausschuss Fortschreibung der Fortschreibungsrate Kindpauschalen um 0,83 % (anstatt wie angenommen 1,5 %) - Basis der Ansatzplanung ist der aktuelle Leistungsbescheid für 2020/2021
55	297 /	2	Abt. 51 51.10 (EP 15 / FP 14)	Landeszuweisung Betriebskostenzuschüsse für kommunale Träger 531201 Aufwand 631201 Auszahlung (A051 / 02.51.10.02)	2.392.376		-51.462	2.340.914	Empfehlung Fachausschuss Fortschreibung der Fortschreibungsrate Kindpauschalen um 0,83 % (anstatt wie angenommen 1,5 %) - Basis der Ansatzplanung ist der aktuelle Leistungsbescheid für 2020/2021
56	297 /	2	Abt. 51 51.10 (EP 15 / FP 14)	Landeszuweisung Betriebskostenzuschüsse für freie Träger 531803 Aufwand 631803 Auszahlung (A051 / 02.51.10.02)	67.953.541		-190.949	67.762.592	Empfehlung Fachausschuss Fortschreibung der Fortschreibungsrate Kindpauschalen um 0,83 % (anstatt wie angenommen 1,5 %) - Basis der Ansatzplanung ist der aktuelle Leistungsbescheid für 2020/2021

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
57	291 / 294	2	Abt. 51 51.20 (EP 05 / FP 05)	Mieten und Pachten 441100 Ertrag 641100 Einzahlung (A051 / 02.51.20.04)	135.472	-135.472		0	Empfehlung Fachausschuss Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020
58	291 / 294	2	Abt. 51 51.20 (EP 06 / FP 06)	Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Gemeinden 448200 Ertrag 648200 Einzahlung (A051 / 02.51.20.04)	7.520	-7.520		0	Empfehlung Fachausschuss Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020
59	291 / 294	2	Abt. 51 51.20 (EP 13 / FP 12)	Reinigung 524112 Aufwand 724112 Auszahlung (A051 / 02.51.20.04)	2.000		-2.000	0	Empfehlung Fachausschuss Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020
60	291 / 294	2	Abt. 51 51.20 (EP 13 / FP 12)	Sonstige Bewirtschaftungskosten 524113 Aufwand 724113 Auszahlung (A051 / 02.51.20.04)	78.720		-78.720	0	Empfehlung Fachausschuss Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020
61	291 / 294	2	Abt. 51 51.20 (EP 16 / FP 15)	Mieten und Pachten 542200 Aufwand 642200 Auszahlung (A051 / 02.51.20.04)	74.593		-74.593	0	Empfehlung Fachausschuss Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
62	383 / 387	3	Abt. 11 11.01 (EP 12 / FP 11)	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 512100 Aufwand 712100 Auszahlung (A0111 / 03.11.01.01)			29.259	29.259	Vorschlag der Verwaltung Erhöhung der monatlichen Abschläge an die Versorgungskasse (Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe) auf der Grundlage der Endabrechnung 2020 (Anteil, der auf den Produktbereich 51 - KU Mehrbelastung Jugendamt entfällt)
63	-	2	Abt. 51	IT: Allg. Betriebsaufwendungen, Softw are Pfl./Wart. 543103 Aufwand 743103 Auszahlung			500	0	Vorschlag der Verwaltung IT-Aufwand, der nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs dem Produktbereich 51 zuzuordnen war / Hinweis: vgl. Nr. 20
Summe der Änderungen im Budget 1 und 2							-578.552	-377.965	

Abkürzungen:

HHP = Haushaltsplan / EP = Ergebnisplan / FP = Finanzplan

Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2021
	Ertragsaufkommen in €	38.899.765	200.587	39.100.352
	Umlagegrundlagen in €	186.672.149	12.906	186.685.055
	Hebesatz in v. H.	20,84	0,10	20,94 v. H. =(39.100.352 € / 186.685.055 €) x 100

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud-get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Änderungen im Bereich Zielerreichung anhand von Kennzahlen (vgl. Produktbeschreibungen)

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud-get	Abt. Produkt	Änderung von Kennzahlen	Entwurf Haushalt	Änderung	Endfassung Haushalt 2021	Erläuterungen
1	194	2	Abt. 40 40.03.01	Durchschnittliche Wartezeit auf ein Erstgespräch	30 Tage	-10 Tage	20 Tage	Für den Zeitraum 2022 - 2024 lautet die Kennzahl ebenfalls 20 Tage.
2	296	2	Abt. 51 51.20.01	Anteil ambulante Fälle	58 %	0	58 %	Änderung Planwert 2022 (+2%) = 60 % / Änderung Planwert 2023 (+2%) = 62 % / Änderung Planwert 2024 (+2%) = 64 %
3	297	2	Abt. 51 51.20.02	Anteil ambulante Fälle	58 %	0	58 %	Änderung Planwert 2022 (+2%) = 60 % / Änderung Planwert 2023 (+2%) = 62 % / Änderung Planwert 2024 (+2%) = 64 %
4	299	2	Abt. 51 51.20.04					Sobald keine Abrechnungsrelevanz mehr besteht, wird die Abbildung des Produktes 51.20.04 - Brückenprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) im Haushaltsplan entfallen.