

**Anlage 1 zu Sitzungsvorlage SV-10-1024**

**Vorbemerkung:** Die Änderungsliste wird grundsätzlich auf Sachkontenebene geführt, um eine exakte Weiterverarbeitung der Daten in der Haushaltssoftware zu gewährleisten. Die Ansätze werden grundsätzlich bei den maßgeblichen Zeilen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne erläutert.

**Änderungsliste 1/2024  
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024**

**Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Ifd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €	Endfassung Haushalt €	
<b>Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein</b>									
1	17 / 20	1	<b>Abt. 32</b> 32.02 (EP 04 / FP 04)	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> 432100 Ertrag 632100 Einzahlung (A032 / 01.32.02.01)	27.846.602	-371.368		27.475.234	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Neukalkulation der Benutzungsgebühren auf der Grundlage einer aktualisierten Prognose der Einsatzzahlen
2	17	1	<b>Abt. 32</b> 32.02 (EP 04)	<b>Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich</b> 438100 Ertrag (A032 / 01.32.02.01)	1.300.000	1.500.000		2.800.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Nahezu vollständige Auflösung des Sonderpostens mit einem reduzierenden Effekt auf die Höhe der Benutzungsgebühren
3	17 / 20	1	<b>Abt. 32</b> 32.02 (EP 13 / FP 12)	<b>Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)</b> 523200 Aufwand 723200 Auszahlung (A032 / 01.32.02.01)	4.040.023		-107.035	3.932.988	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Neukalkulation der Erstattungen / Die Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr (3.605.882 €) beruht größtenteils auf Tarifsteigerungen.
4	17 / 20	1	<b>Abt. 32</b> 32.02 (EP 13 / FP 12)	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A032 / 01.32.02.01)	270.000		30.000	300.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Für die Bereitstellung der Ersthelferalarmierung "Corhelper" entstehen erstmals Aufwendungen in Höhe von 30.000 €.

<b>Änderungsliste 1/2024</b>									
<b>zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024</b>									
<b>Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>									
Ifd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €	Endfassung Haushalt €	
5	17 / 20	1	<b>Abt. 32</b> 32.02 (EP 13 / FP 12)	<b>Notarztstellung</b> <b>Kostenrechnung</b> 529103 Aufwand 729103 Auszahlung (A032 / 01.32.02.01)	2.495.957		200.032	2.695.989	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Anpassung unter Berücksichtigung einer neuen Vertragsbasis mit den Christophorus-Kliniken ab dem 01.12.2023 und dem vorgesehenen Einsatz des Telenotarztes/der Telenotärztin ab dem 01.03.2024
6	17 / 20	1	<b>Abt. 32</b> 32.02 (EP 13 / FP 12)	<b>Betreiberentgelte</b> <b>Rettungswachen</b> <b>Kostenrechnung</b> 529104 Aufwand 729104 Auszahlung (A032 / 01.32.02.01)	16.875.204		-96.128	16.779.076	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Neukalkulation / Die Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 2023: 14.399.021 €) resultiert größtenteils aus den gestiegenen Personalaufwendungen und allgemein gestiegenen Aufwendungen, z. B. für Energie.
7	47 / 50	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>IT: GWG PC-Hardware (&lt; 800 € netto)</b> 543172 Aufwand 743172 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02)	9.000		33.000	42.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Die erstmalige Ersatzbeschaffung der PC-Ausstattung für die ZAB mit 40 weiteren Geräten muss im Produktbereich 35 abgebildet werden (nicht mehr im Produktbereich 11)
8	47 / 50	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 06 / FP 06)	<b>Erträge aus</b> <b>Kostenerstattungen - Land</b> 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A035 / 01.35.01.02)	7.190.996	33.000		7.223.996	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Die Kosten für die ZAB werden vollständig durch das Land NRW erstattet.
9	124 / 127	1	<b>Abt. 70</b> 70.02 (EP 11 / FP 10)	<b>Sammelposition Aufwand</b> <b>Tariflich Beschäftigte</b> (A0702 / 01.70.02.01) (A0703 / 01.70.02.03)	1.142.261		-96.000	1.046.261	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Erforderliche Neukalkulation bei Mitarbeitenden, die aus der Elternzeit zurückkehren

Änderungsliste 1/2024 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024									
Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit									
Ifd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €	Endfassung Haushalt €	
10	134 / 136	1	<b>Abt. 70</b> 70.03 (EP 11 / FP 10)	<b>Sammelposition Aufwand Tariflich Beschäftigte</b> (A0703 / 01.70.03.02)	431.333		-50.000	381.333	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Erforderliche Neukalkulation bei Mitarbeitenden, die aus der Elternzeit zurückkehren
<b>Summe der Änderungen im Budget 1</b>					<del>XXXXX</del>	<b>1.161.632</b>	<b>-86.131</b>	<del>XXXXX</del>	
11	204 / 206	2	<b>Abt. 43</b> 43.03 (EP 06 / FP 06)	<b>Erträge aus Kostenerstattungen - Land</b> 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A0432 / 43.03.01)	67.720	4.890		72.610	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Erhöhung der Landeszuwendung "Kein Abschluss ohne Anschluss"
12		2	51.10 / 51.30				20.000		<b>Vorschlag der Verwaltung</b> <u>Nachrichtlich:</u> Nachweisung des Mehraufwandes in Höhe von 20.000 € im Produktbereich 51 (vgl. sachkontenscharfe Darstellung in der Tabelle unten "Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt")
13	289 / 291	2	<b>Abt. 53</b> 53.10 (EP 13 / FP 12)	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.10.10)	350.000		47.700	397.700	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Erforderliche Neukalkulation der im Zusammenhang mit der Durchführung der 2. Leichenschau entstehenden Aufwendungen (Honorare der Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner)
14	316 / 319	2	<b>Abt. 53</b> 53.50 (EP 02 / FP 02)	<b>Allgemeine Zuweisungen vom Land</b> 413100 Ertrag 613100 Einzahlung (A053 / 02.53.50.10)	436.000	-60.000		376.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Anpassung des Belastungsausgleichs durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW aufgrund gesunkener Fallzahlen / Es wird mit der Gewährung einer um 60.000 € reduzierten Pauschale gerechnet.

Änderungsliste 1/2024 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024									
Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit									
Ifd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €	Endfassung Haushalt €	
15	316 / 319	2	<b>Abt. 53</b> 53.50 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land</b> 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A053 / 02.53.50.10)	320.000	211.900		531.900	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Erforderliche Neukalkulation nach Bekanntgabe der Erhöhung von Fallpauschalen im Rahmen der Beweiserhebung nach dem Schwerbehindertenrecht
<b>Summe der Änderungen im Budget 2</b>					<del>320.000</del>	<b>156.790</b>	<b>67.700</b>	<del>531.900</del>	
16	335 / 339	3	<b>Abt. 11</b> 11.01 (EP 13 / EP 12)	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> 529100 Aufwand 729100 Auszahlung	15.000		15.000	30.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Berücksichtigung von Aufwendungen für die Kinderbetreuung in den Sommerferien
17	335 / 339	3	<b>Abt. 11</b> 11.01 (EP 16 / FP 15)	<b>IT: GWG PC-Hardware (&lt; 800 € netto)</b> 543172 Aufwand 743172 Auszahlung (A011 / 03.11.03.01)	253.900		-33.000	220.900	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Die erstmalige Ersatzbeschaffung der PC-Ausstattung für die ZAB mit 40 weiteren Geräten muss im Produktbereich 35 abgebildet werden (nicht mehr im Produktbereich 11)
18	422 / 424	3	<b>Abt. 62</b> 62.03 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land</b> 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A621 / 03.63.03.01)		20.000		20.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Landesmittel zur Ableitung einer Lagewertkarte für Immobilienrichtwerte und Mietspiegel
19	422 / 424	3	<b>Abt. 62</b> 62.03 (EP 13 / FP 12)	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A621 / 03.63.03.01)			25.000	25.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Aufwendungen zur Ableitung einer Lagewertkarte für Immobilienrichtwerte und Mietspiegel
<b>Summe der Änderungen im Budget 3</b>					<del>253.900</del>	<b>20.000</b>	<b>7.000</b>	<del>220.900</del>	

Änderungsliste 1/2024 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024									
Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit									
Ifd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €	Endfassung Haushalt €	
20	485 / 491	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 16 / FP 15)	<b>Geschäftsaufwendungen</b> 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	500.847		-4.400	496.447	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Im Rahmen der Mobilfunkkoordination wird künftig auf einen externen Dienstleister verzichtet.
21	485 / 491	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 16 / FP 15)	<b>Geschäftsaufwendungen</b> 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	496.447		50.000	546.447	<b>Umsetzung Beschluss Kreistag:</b> Erstellung einer Vorstudie (Aufwand: 50.000 €) für mitteltiefe und tiefe hydrothermale Geothermie mit einer 50 %- Förderung, KT-Beschluss vom 27.09.2023, SV-10-0991
22	485 / 491	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 16 / FP 15)	<b>Geschäftsaufwendungen</b> 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	546.447		17.000	563.447	<b>Umsetzung Beschluss Kreistag</b> Erstellung einer Machbarkeitsstudie (Aufwand: 17.000 €) zur Etablierung einer Pyrolyse-Anlage im Kreis Coesfeld, KT-Beschluss vom 29.03.2023, SV-10-0845 - Eine Umsetzung in 2023 konnte nicht erfolgen, da der Bewilligungsprozess beim Fördermittelgeber sich stark verzögert. Eine Bereitstellung der Mittel aus dem Klimabudget ist in 2024 nicht realisierbar.
23	485 / 491	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 16 / FP 15)	<b>Geschäftsaufwendungen</b> 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	563.447		5.300	568.747	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Einführung eines Carsharing-Dienstes in Dülmen bei der wfc (Aufwand: 5.300 €) / Es wurde ein Weiterleitungsbescheid an die wfc erlassen, sodass die wfc die Federführung hat und die abgerufenen Fördermittel direkt an die wfc weitergeleitet werden können.

**Änderungsliste 1/2024**  
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

**Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit**

lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
						Entwurf Haushalt	Ertrag Ein- zahlung		
					€	€	€	€	
24	485 / 491	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land</b> 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01)	277.950	25.000		302.950	<b>Umsetzung Beschluss Kreistag:</b> Erstellung einer Vorstudie für mitteltiefe und tiefe hydrothermale Geothermie mit einer 50 %-Förderung (Ertrag: 25.000 €), KT-Beschluss vom 27.09.2023, SV-10-0991
25	485 / 491	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land</b> 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01)	302.950	8.500		311.450	<b>Umsetzung Beschluss Kreistag</b> Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Etablierung einer Pyrolyse-Anlage im Kreis Coesfeld, KT-Beschluss vom 29.03.2023, SV-10-0845 - Eine Umsetzung in 2023 konnte nicht erfolgen, da der Bewilligungsprozess beim Fördermittelgeber (Ertrag: 8.500 €) sich stark verzögert. Eine Bereitstellung der Mittel aus dem Klimabudget ist in 2024 nicht realisierbar.
26	485 / 491	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land</b> 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01)	311.450	5.300		316.750	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Einführung eines Carsharing-Dienstes in Dülmen bei der wfc / Es wurde ein Weiterleitungsbescheid an die wfc erlassen, sodass die wfc die Federführung hat und die abgerufenen Fördermittel (Ertrag: 5.300 €) direkt an die wfc weitergeleitet werden können.
27	485 / 491	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 15 / FP 14)	<b>Lfd. Zuweisungen/ Zuschüsse - Übriger Bereich</b> 531800 Aufwand 731800 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	982.103		40.915	1.023.018	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Erhöhung des Umlagebeitrages für den Betrieb der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld (wfc) aufgrund von Verzögerungen bei Bewilligungen von Förderanträgen durch die Bezirksregierung Münster und gestiegene Personalkosten

Änderungsliste 1/2024 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024									
Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit									
Ifd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €	Endfassung Haushalt €	
28	496 / 498	4	<b>Abt. 01</b> 01.03 (EP 06 / FP 06)	<b>Erträge aus Kostenerstattungen - Gemeinden</b> 448200 Ertrag 648200 Einzahlung (A0016 / 04.01.03.02 )		30.000		30.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Erstattung von Aufwendungen durch die am Kreiszentralarchiv beteiligten kreisangehörigen Städte und Gemeinden / Für die mittelfristige Finanzplanung werden folgende Erstattungsbeträge prognostiziert: für das Jahr 2025: 78.141 € (ohne Tarifierpassung), für das Jahr 2026: 78.141 € (ohne Tarifierpassung), für das Jahr 2027: 69.014 € (ohne Tarifierpassung und ohne Weiterbeschäftigung einer Nachwuchskraft)
29	512 / 515	4	<b>Abt. 01</b> 01.06 (EP 16 / FP 15)	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit</b> 542100 Aufwand 742100 Auszahlung (A0011 / 04.01.06.02)	707.000		0	707.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Die Entschädigungsverordnung NRW wurde am 26.09.2023 aktualisiert und sieht eine jährliche Anhebung der Sitzungsgelder und der Vollpauschale um 2 % vor (In 2025 Mehraufwand: 14.050 €, In 2026 Mehraufwand: 27.400 €, In 2027 Mehraufwand: 41.000 €)
30	520 / 525	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Gemeinden/GV</b> 414200 Ertrag 614200 Einzahlung (A0017 / 04.01.07.01)	4.250.648	-2.828.000		1.422.648	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Mindererträge (2.898.000 €), da die Ortslinienverkehre ab dem 01.01.2024 direkt zwischen den Gemeinden und der RVM abgerechnet werden / Mehrerträge (70.000 €), da Förderung aus dem Teilraumkonto für die Stadt Dülmen fortgeführt werden soll (VRR-Tarifkragen)

Änderungsliste 1/2024 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024									
Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit									
lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu  Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €		
31	520 / 525	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 15 / FP 14)	<b>Lfd. Zuweisungen/ Zuschüsse - Private Unternehmen</b> 531700 Aufwand 731700 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	1.907.162		70.000	1.977.162	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Mehraufwendungen (70.000 €), da Förderung aus dem Teilraumkonto für die Stadt Dülmen fortgeführt werden soll (VRR-Tarifkragen)
32	520 / 525	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 15 / FP 14)	<b>Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an übr. Bereich</b> 523800 Aufwand 723800 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)			90.000	90.000	<b>Beschluss des Ausschusses für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung</b> Änderung der Kostenbeteiligung an den Taxibuslinien (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-1077)
33	520 / 525	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land</b> 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0017 / 04.01.07.01)	1.448.600	123.750		1.572.350	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Mehrerträge aufgrund geänderter Anträge im BueLaMo (MSL-Express TA1, TA2, TA3, "machmitt-MaaS", Förderung/Finanzierung Mobilstation Senden)
34	520 / 525	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 15 / FP 14)	<b>Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Private Unternehmen</b> 531700 Aufwand 731700 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	1.907.162		121.400	2.028.562	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Mehraufwendungen aufgrund geänderter Anträge im BueLaMo (MSL-Express TA1, TA2, TA3, "machmitt-MaaS", Förderung/Finanzierung Mobilstation Senden)
35	520 / 525	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 15 / FP 14)	<b>Zuw./Zuschüsse - ÖPNV, Lokalverkehre</b> 531710 Aufwand 731710 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	2.898.000		-2.898.000	0	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Minderaufwendungen (2.898.000 €), da die Ortslinienverkehre ab dem 01.01.2024 direkt zwischen den Gemeinden und der RVM abgerechnet werden
<b>Summe der Änderungen im Budget 4</b>							<b>-2.635.450</b>	<b>-2.507.785</b>	

<b>Änderungsliste 1/2024</b>									
<b>zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024</b>									
<b>Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>									
Ifd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €	Endfassung Haushalt €	
36	571	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land</b> 414100 Ertrag (A021 / 05.21.00.00)	2.127.423	-58		2.127.365	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Anpassung des konsumtiven Ansatzes der Schul- und Bildungspauschale gemäß Modellrechnung vom 27.10.2023 zum Entwurf des GFG 2024
37	571	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP 02)	<b>Erträge aus der Auflösung v. SoPo MANUELLE Planung</b> 416101 Ertrag (A021 / 05.21.00.00)	618.080	-101		617.979	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Anpassung des konsumtiven Ansatzes der Investitionspauschale gemäß Modellrechnung vom 27.10.2023 zum Entwurf des GFG 2024
38	571 / 573	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP 15)	<b>Landschaftsumlage</b> 537700 Aufwand 737700 Auszahlung (A021 / 05.21.00.00)	71.431.702		-552.149	70.879.553	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Reduzierung der Zahllast unter der Annahme, dass der Landschaftsverband Westfalen-Lippe einen Hebesatz von 17,40 % (bisherige Annahme: 17,55 %) festsetzen wird. In der mittelfristigen Finanzplanung werden folgende Zahllasten prognostiziert: für das Jahr 2025: 76.441.093 € / für das Jahr 2026: 79.798.394 € / für das Jahr 2027: 82.738.123 €
39	571 / 576	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP 02 / FP 02)	<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b> 411100 Ertrag 611100 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00)	51.087.310	-106.003		50.981.307	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Geringere Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung vom 27.10.2023 zum Entwurf des GFG 2024
<b>Summe der Änderungen im Budget 5</b>					<del>51.087.310</del>	<del>-106.003</del>	<del>-552.149</del>	<del>50.981.307</del>	
<b>Nachrichtlich: Summe der Änderungen im Budget 5 (Erhöhung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt)</b>					<b>50.473.642</b>	<b>20.000</b>		<b>50.493.642</b>	<b>Ertragsaufkommen Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</b>

**Änderungsliste 1/2024**  
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

**Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Ifd. Nr.	Seite HHP	Budget	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Einzahlung €	Aufwand Auszahlung €	Endfassung Haushalt €	
<b>Zwischensumme der Änderungen in den Budget 1 bis 5</b>					<del> </del>	-1.383.190	-3.071.365	<del> </del>	
		5							Anpassung Kreisumlage allgemein unter Berücksichtigung der vorstehenden Ansatzänderungen in den Budget 1 bis 5
<b>Summe Änderungen Budget 1 bis 5</b>					<del> </del>	-1.383.190	-3.071.365	<del> </del>	<b>Verbesserung (Minderaufwendungen abzüglich Mindererträge = -1.688.175 €)</b>
<b>Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein</b>						<b>Ansatz Entwurf</b>	<b>Änderung</b>	<b>Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2024</b>	
					Ertragsaufkommen in €	113.785.237	-1.688.175	112.097.062	
					Fehlbetrag = Verringerung der Ausgleichrücklage in €	6.000.000	0	6.000.000	
					Umlagegrundlagen in €	355.930.933	441.515	356.372.448	
					<b>Hebesatz in v. H.</b>	31,97	-0,51	31,46	

Änderungsliste 1/2024 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024									
Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit									
Ifd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €	Endfassung Haushalt €	
<b>Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</b>									
40	275 / 278	2	<b>Abt. 51</b> 51.30 (EP 15 / FP 14)	<b>KRZ freie Träger</b> 531856 Aufwand 731856 Auszahlung (A051 / 02.51.30.02)	21.420		20.000	41.420	Zum 01.01.2023 trat das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrecht in Kraft. Durch das Gesetz werden dem Jugendamt insbesondere im Rahmen von ehrenamtlichen Vormundschaften zusätzliche neue Aufgaben übertragen. In diesem Zuge wurde nun ein Vertrag mit dem SkF e.V. zur Wahrnehmung der Vereinsvormundschaften und Vereinspflegschaften geschlossen, der im Haushaltsentwurf 2024 noch nicht berücksichtigt wurde. Die Kostenprognose für das Kreisjugendamt beläuft sich auf 20.000 €. Für die Folgejahre wird mit einer Preissteigerung von 2 % gerechnet (Ansatz 2025: 20.400 € / Ansatz 2026: 20.808 € / Ansatz 2027: 21.224 €)
41	256 / 260	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 15 / FP 14)	<b>KRZ Kinder- und Jugendholung</b> 531850 Aufwand 731850 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03)	150.000		11.800	161.800	Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans
42	256 / 260	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 15 / FP 14)	<b>KRZ Mitarbeiterfortbildung</b> 531851 Aufwand 731851 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03)	26.765		2.100	28.865	Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans

<b>Änderungsliste 1/2024</b> <b>zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024</b> <b>Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>									
lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					Entwurf Haushalt €	Ertrag Ein- zahlung €	Aufwand Aus- zahlung €	Endfassung Haushalt €	
43	256 / 260	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 15 / FP 14)	<b>KRZ inter. Jugend- begegnungen, Bildung und Kultur</b> 531861 Aufwand 731861 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03)	26.260		2.100	28.360	Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans
44	256 / 260	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 15 / FP 14)	<b>Lfd. Zuweisungen/ Zuschüsse - Übriger Bereich</b> 531800 Aufwand 731800 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03)	50.000		-16.000	34.000	Die Anträge für die Pauschalförderung sind bis zum 31.10. des Vorjahres zu stellen. Nach Ablauf der Antragsfrist steht fest, dass die Mittel für 2024 nicht in Gänze ausgeschöpft werden. Die nicht beantragten Mittel sollen für die o.g. Dynamisierung genutzt werden.
<b>Summe Änderungen Budget 2 und 5</b>						<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>Verschlechterung (Mehraufwand)</b>

Abkürzungen:

HHP = Haushaltsplan / EP = Ergebnisplan / FP = Finanzplan

Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		Ansatz Entwurf	+ / -	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2024
	Ertragsaufkommen in €	50.473.642	20.000	50.493.642
	Umlagegrundlagen in €	217.337.100	-365.254	216.971.846
	Hebesatz in v. H.	23,22	0,05	23,27

**Änderungsliste 1/2024  
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024**

**Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Ifd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu	Erläuterungen
					<b>Entwurf Haushalt</b>	Ertrag Ein- zahlung	Aufwand Aus- zahlung	<b>Endfassung Haushalt</b>	
					€	€	€	€	

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2024 vorzunehmen.

**Änderungen im Entwurf des Stellenplans 2024**

In der Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte - wurde im Produktbereich der Zentralen Ausländerbehörde (Abteilung 35) versehentlich die Bezeichnung der Produktgruppe 36.01 verwendet. Nach erfolgter Korrektur wird dort die zutreffende Produktgruppe 35.01 abgebildet.