

Anlage zu Sitzungsvorlage SV-10-1024/1

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. In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung am 27.11.2023 wurden die Haushaltspositionen gemäß 1. Änderungsliste (vgl. Anlage 1 zu SV-10-1024, lfd. Verwaltungsbereich u. Investitionen) anerkannt. In die 2. Änderungsliste neu aufgenommene oder angepasste Haushaltspositionen wurden in blau kenntlich gemacht.

Änderungsliste 2/2024**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	Aufwand Aus- zahlung	Endfassung Haushalt	
					€	€	€	€	
	Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein								
1	17 / 20	1	Abt. 32 32.02 (EP 04 / FP 04)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432100 Ertrag 632100 Einzahlung (A032 / 01.32.02.01)	27.846.602	-371.368		27.475.234	Vorschlag der Verwaltung Neukalkulation der Benutzungsgebühren auf der Grundlage einer aktualisierten Prognose der Einsatzzahlen
2	17	1	Abt. 32 32.02 (EP 04)	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich 438100 Ertrag (A032 / 01.32.02.01)	1.300.000	1.500.000		2.800.000	Vorschlag der Verwaltung Nahezu vollständige Auflösung des Sonderpostens mit einem reduzierenden Effekt auf die Höhe der Benutzungsgebühren

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 €		
3	17 / 20	1	Abt. 32 32.02 (EP 13 / FP 12)	Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) 523200 Aufwand 723200 Auszahlung (A032 / 01.32.02.01)	4.040.023		-107.035	3.932.988	Vorschlag der Verwaltung Neukalkulation der Erstattungen / Die Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr (3.605.882 €) beruht größtenteils auf Tarifsteigerungen.
4	17 / 20	1	Abt. 32 32.02 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A032 / 01.32.02.01)	270.000		30.000	300.000	Vorschlag der Verwaltung Für die Bereitstellung der Ersthelferalarmierung "Corhelper" entstehen erstmals Aufwendungen in Höhe von 30.000 €.
5	17 / 20	1	Abt. 32 32.02 (EP 13 / FP 12)	Notarztstellung Kostenrechnung 529103 Aufwand 729103 Auszahlung (A032 / 01.32.02.01)	2.495.957		200.032	2.695.989	Vorschlag der Verwaltung 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

Ifd. 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 €		
6	17 / 20	1	Abt. 32 32.02 (EP 13 / FP 12)	Betreiberentgelte Rettungswachen Kostenrechnung 529104 Aufwand 729104 Auszahlung (A032 / 01.32.02.01)	16.875.204		-96.128	16.779.076	Vorschlag der Verwaltung Neukalkulation / Die Ansatzerhöhung 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	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	IT: GWG PC-Hardware (< 800 € netto) 543172 Aufwand 743172 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02)	9.000		33.000	42.000	Vorschlag der Verwaltung 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	Abt. 35 35.01 (EP 06 / FP 06)	Erträge aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A035 / 01.35.01.02)	7.190.996	33.000		7.223.996	Vorschlag der Verwaltung Die Kosten für die ZAB werden vollständig durch das Land NRW erstattet.

Ifd. 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 €		
9	47 / 50	1	Abt. 35 35.01 (EP 13 u. 16 / FP 12 u. 15)	Sammelposition Sächlicher Aufwand für den Außendienst (A035 / 01.35.01.02)	354.000		138.800	492.800	Vorschlag der Verwaltung Gemäß aktueller Mitteilung der Bezirksregierung Münster erhält die ZAB Coesfeld zusätzliche Mittel für die Anschaffung weiterer Außendienstfahrzeuge sowie die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden im Außendienst - Neben den Personalaufwendungen entstehen hierdurch Sach- und Betriebsaufwendungen (z. B. Schutzwesten bzw. weitere Dienstkleidung) für die Mitarbeitenden im Außendienst
10	47 / 50	1	Abt. 35 35.01 (EP 06 / FP 06)	Kostenerstattung Land (A035 / 01.35.01.02)	354.000	138.800		492.800	Vorschlag der Verwaltung Erhöhung der Kostenerstattung durch das Land im Zuge der Personalverstärkung gemäß Ifd. Nr. 9
11	47 / 50	1	Abt. 35 35.01 (EP 11 / FP 10)	Sammelposition Aufwand Tariflich Beschäftigte (A035 / 01.35.01.02)	3.265.334		640.000	3.905.334	Vorschlag der Verwaltung Im Zuge des Erwerbs von neuen Fahrzeugen ist der Außendienst der ZAB personell um folgende Stellen aufzustocken: 1 x EG 9 c (Koordination) / 1 x EG 9 a (besondere Maßnahmenleitung, insbesondere bei gewalttätigen oder suizidalen Personen) / 2 x EG 8 (Maßnahmenleitung) / 6 x EG 6 (Fahren und Begleiten)

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 €		
12	47 / 50	1	Abt. 35 35.01 (EP 06 / FP 06)	Kostenerstattung Land (A035 / 01.35.01.02)	7.190.996	640.000		7.830.996	Vorschlag der Verwaltung Erhöhung der Kostenerstattung durch das Land im Zuge der Personalverstärkung gemäß lfd. Nr. 11
13	124 / 127	1	Abt. 70 70.02 (EP 11 / FP 10)	Sammelposition Aufwand Tariflich Beschäftigte (A0702 / 01.70.02.01) (A0703 / 01.70.02.03)	1.142.261		-96.000	1.046.261	Vorschlag der Verwaltung Erforderliche Neukalkulation bei Mitarbeitenden, die aus der Elternzeit zurückkehren
14	134 / 136	1	Abt. 70 70.03 (EP 11 / FP 10)	Sammelposition Aufwand Tariflich Beschäftigte (A0703 / 01.70.03.02)	431.333		-50.000	381.333	Vorschlag der Verwaltung Erforderliche Neukalkulation bei Mitarbeitenden, die aus der Elternzeit zurückkehren
Summe der Änderungen im Budget 1						1.940.432	692.669		
15	204 / 206	2	Abt. 43 43.03 (EP 06 / FP 06)	Erträge aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A0432 / 43.03.01)	67.720	4.890		72.610	Vorschlag der Verwaltung Erhöhung der Landeszuwendung "Kein Abschluss ohne Anschluss"

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 €		
16		2	51.10 / 51.30				20.000		Vorschlag der Verwaltung <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")
17	289 / 291	2	Abt. 53 53.10 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.10.10)	350.000		47.700	397.700	Vorschlag der Verwaltung Erforderliche Neukalkulation der im Zusammenhang mit der Durchführung der 2. Leichenschau entstehenden Aufwendungen (Honorare der Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner)
18	316 / 319	2	Abt. 53 53.50 (EP 02 / FP 02)	Allgemeine Zuweisungen vom Land 413100 Ertrag 613100 Einzahlung (A053 / 02.53.50.10)	436.000	-60.000		376.000	Vorschlag der Verwaltung 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.
19	316 / 319	2	Abt. 53 53.50 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A053 / 02.53.50.10)	320.000	211.900		531.900	Vorschlag der Verwaltung Erforderliche Neukalkulation nach Bekanntgabe der Erhöhung von Fallpauschalen im Rahmen der Beweiserhebung nach dem Schwerbehindertenrecht

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	
					€	€	€	€	
	Summe der Änderungen im Budget 2					156.790	67.700		
20	335 / 339	3	Abt. 11 11.01 (EP 13 / EP 12)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A011 / 03.11.01.02)	15.000		15.000	30.000	Vorschlag der Verwaltung Berücksichtigung von Aufwendungen für die Kinderbetreuung in den Sommerferien
21	335 / 339	3	Abt. 11 11.01 (EP 16 / FP 15)	IT: GWG PC-Hardware (< 800 € netto) 543172 Aufwand 743172 Auszahlung (A011 / 03.11.03.01)	253.900		-33.000	220.900	Vorschlag der Verwaltung Die erstmalige Ersatzbeschaffung der PC-Ausstattung für die ZAB mit 40 weiteren Geräten muss im Produktbereich 35 abgebildet werden (nicht mehr im Produktbereich 11)
22	422 / 424	3	Abt. 62 62.03 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A621 / 03.63.03.01)		20.000		20.000	Vorschlag der Verwaltung Landesmittel zur Ableitung einer Lagewertkarte für Immobilienrichtwerte und Mietspiegel
23	422 / 424	3	Abt. 62 62.03 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A621 / 03.63.03.01)			25.000	25.000	Vorschlag der Verwaltung Aufwendungen zur Ableitung einer Lagewertkarte für Immobilienrichtwerte und Mietspiegel
	Summe der Änderungen im Budget 3					20.000	7.000		

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 €		
24	485 / 491	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	500.847		-4.400	496.447	Vorschlag der Verwaltung Im Rahmen der Mobilfunkkoordination wird künftig auf einen externen Dienstleister verzichtet.
25	485 / 491	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	496.447		50.000	546.447	Umsetzung Beschluss Kreistag: 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
26	485 / 491	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	546.447		17.000	563.447	Umsetzung Beschluss Kreistag 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.

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 €		
27	485 / 491	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	563.447		5.300	568.747	Vorschlag der Verwaltung 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.
28	485 / 491	4	Abt. 01 01.02 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01)	277.950	25.000		302.950	Umsetzung Beschluss Kreistag: 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
29	485 / 491	4	Abt. 01 01.02 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01)	302.950	8.500		311.450	Umsetzung Beschluss Kreistag 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.

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 €		
30	485 / 491	4	Abt. 01 01.02 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01)	311.450	5.300		316.750	Vorschlag der Verwaltung 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.
31	485 / 491	4	Abt. 01 01.02 (EP 15 / FP 14)	Lfd. Zuweisungen/ Zuschüsse - Übriger Bereich 531800 Aufwand 731800 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	982.103		40.915	1.023.018	Vorschlag der Verwaltung Erhöhung des Umlagebeitrages für den Betrieb der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld (wfc) aufgrund von Verzögerungen bei Bewilli-gungen von Förderanträgen durch die Bezirksregierung Münster und gestiegene Personalkosten

Ifd. 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 €		
32	496 / 498	4	Abt. 01 01.03 (EP 06 / FP 06)	Erträge aus Kostenerstattungen - Gemeinden 448200 Ertrag 648200 Einzahlung (A0016 / 04.01.03.02)		30.000		30.000	Vorschlag der Verwaltung 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)
33	512 / 515	4	Abt. 01 01.06 (EP 16 / FP 15)	Aufwendungen für ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit 542100 Aufwand 742100 Auszahlung (A0011 / 04.01.06.02)	707.000		0	707.000	Vorschlag der Verwaltung 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 €)

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 €		
34	520 / 525	4	Abt. 01 01.07 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden/GV 414200 Ertrag 614200 Einzahlung (A0017 / 04.01.07.01)	4.250.648	-2.828.000		1.422.648	Vorschlag der Verwaltung 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)
35	520 / 525	4	Abt. 01 01.07 (EP 15 / FP 14)	Lfd. Zuweisungen/ Zuschüsse - Private Unternehmen) 531700 Aufwand 731700 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	1.907.162		70.000	1.977.162	Vorschlag der Verwaltung Mehraufwendungen (70.000 €), da Förderung aus dem Teilraumkonto für die Stadt Dülmen fortgeführt werden soll (VRR-Tarifkragen)
36	520 / 525	4	Abt. 01 01.07 (EP 15 / FP 14)	Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an übr. Bereich 523800 Aufwand 723800 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)			90.000	90.000	Beschluss des Ausschusses für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung Änderung der Kostenbeteiligung an den Taxibuslinien (vgl. Sitzungsvorlage SV-10-1077)
37	520 / 525	4	Abt. 01 01.07 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0017 / 04.01.07.01)	1.448.600	123.750		1.572.350	Vorschlag der Verwaltung Mehrerträge aufgrund geänderter Anträge im BueLaMo (MSL-Express TA1, TA2, TA3, "machmitt-MaaS", Förderung/Finanzierung Mobilstation Senden

lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2024 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2024 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag Einzahlung €	Aufwand Auszahlung €		
38	520 / 525	4	Abt. 01 01.07 (EP 15 / FP 14)	Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Private Unternehmen 531700 Aufwand 731700 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	1.907.162		121.400	2.028.562	Vorschlag der Verwaltung Mehraufwendungen aufgrund geänderter Anträge im BueLaMo (MSL-Express TA1, TA2, TA3, "machmitt-MaaS", Förderung/Finanzierung Mobilstation Senden
39	520 / 525	4	Abt. 01 01.07 (EP 15 / FP 14)	Zuw./Zuschüsse - ÖPNV, Lokalverkehre 531710 Aufwand 731710 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	2.898.000		-2.898.000	0	Vorschlag der Verwaltung Minderaufwendungen (2.898.000 €), da die Ortslinienverkehre ab dem 01.01.2024 direkt zwischen den Gemeinden und der RVM abgerechnet werden
Summe der Änderungen im Budget 4						-2.635.450	-2.507.785		
40	571	5	Abt. 20 21.00 (EP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land 414100 Ertrag (A021 / 05.21.00.00)	2.127.423	-58		2.127.365	Vorschlag der Verwaltung Anpassung des konsumtiven Ansatzes der Schul- und Bildungspauschale gemäß Modellrechnung vom 27.10.2023 zum Entwurf des GFG 2024
41	571	5	Abt. 20 21.00 (EP 02)	Erträge aus der Auflösung v. SoPo MANUELLE Planung 416101 Ertrag (A021 / 05.21.00.00)	618.080	-101		617.979	Vorschlag der Verwaltung Anpassung des konsumtiven Ansatzes der Investitionspauschale gemäß Modellrechnung vom 27.10.2023 zum Entwurf des GFG 2024

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 €		
42	571 / 573	5	Abt. 20 21.00 (EP 15)	Landschaftsumlage 537700 Aufwand 737700 Auszahlung (A021 / 05.21.00.00)	71.431.702		-552.149	70.879.553	Vorschlag der Verwaltung 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 €
43	571 / 576	5	Abt. 20 21.00 (EP 02 / FP 02)	Schlüsselzuweisungen vom Land 411100 Ertrag 611100 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00)	51.087.310	-106.003		50.981.307	Vorschlag der Verwaltung Geringere Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung vom 27.10.2023 zum Entwurf des GFG 2024
Summe der Änderungen im Budget 5						-106.162	-552.149		
Nachrichtlich: Summe der Änderungen im Budget 5 (Erhöhung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt)					50.473.642	20.000		50.493.642	Ertragsaufkommen Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
Summe der Änderungen in den Budget 1 bis 5						-604.390	-2.292.565		

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			€	€	€	€	Anpassung des Aufkommens der Kreisumlage allgemein unter Berücksichtigung der vorstehenden Ansatzänderungen in den Budget 1 bis 5
	Saldo der Änderungen Budget 1 bis 5					1.688.175			Verbesserung (Minderaufwendungen abzüglich Mindererträge)

	Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein		Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2024
		Ertragsaufkommen (€)	113.785.237	-1.688.175	112.097.062
		Fehlbetrag = Verringerung der Ausgleichrücklage in €	6.000.000	0	6.000.000
		Umlagegrundlagen (€)	355.930.933	441.515	356.372.448
		Hebesatz in v. H.	31,97	-0,51	31,46

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 €	
	Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt								
44	275 / 278	2	Abt. 51 51.30 (EP 15 / FP 14)	KRZ freie Träger 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 €)
45	256 / 260	2	Abt. 51 51.10 (EP 15 / FP 14)	KRZ Kinder- und Jugenderholung 531850 Aufwand 731850 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03)	150.000		11.800	161.800	Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans

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 €	
46	256 / 260	2	Abt. 51 51.10 (EP 15 / FP 14)	KRZ Mitarbeiterfortbildung 531851 Aufwand 731851 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03)	26.765		2.100	28.865	Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans
47	256 / 260	2	Abt. 51 51.10 (EP 15 / FP 14)	KRZ inter. Jugend- begegnungen, Bildung und Kultur 531861 Aufwand 731861 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03)	26.260		2.100	28.360	Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans
48	256 / 260	2	Abt. 51 51.10 (EP 15 / FP 14)	Lfd. Zuweisungen/ Zuschüsse - Übriger Bereich 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.
Summe Änderungen Budget 2						0	20.000		Verschlechterung (Mehraufwand) = 20.000 €
Abkürzungen: HHP = Haushaltsplan / EP = Ergebnisplan / FP = Finanzplan									

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