

Vorbemerkungen:

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.

Die Positionen lfd. Nr. 31 - 34 wurden nach der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung u. Kreisentwicklung am 02.12.2019 neu aufgenommen (vgl. blaue Schriftfarbe).

Änderungsliste 2/2020 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020									
Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit									
Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein									
1	19 / 22	1	Abt. 32 32.02 (EP 04 / FP 04)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432100 Ertrag 632100 Einzahlung (A032 / 01.32.02.01)	23.955.952	-235.786	0	23.720.166	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Änderung der Gebührenkalkulation Rettungsdienst aufgrund von Einwendungen der Kostenträger
2	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u. a. Dolmetscherkosten) 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	20.000	0	-15.000	5.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Ansatzänderung, da die Dolmetschereinsätze im Fachdienst 2 erfolgen

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein- zahlung €	Aufwand / Aus- zahlung €		
3	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (befristete Abordnung von der Telekom) 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	100.000	0	40.000	140.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung der Aufwendungen aufgrund der ganzjährigen Abordnung einer zusätzlichen Mitarbeiterin im Verwaltungsdienst
4	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 13 / FP 12)	Instandsetzung und Reparatur (Folgekosten) 525110 Aufwand / 725110 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	20.000	0	15.000	35.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Zur Erfüllung des Stufenplans des MKFFI ist die Aufstockung des Fuhrparks erforderlich. Anschaffung neuer Fahrzeuge für erweiterte Aufgabenwahrnehmung und deren Umbau zu Gefangenentransportwagen (vgl. Ansatzänderungen im Finanzplan für den Bereich der Investitionstätigkeit). Insoweit steigt der Aufwand bei der Instandsetzung und Reparatur.
5	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 13 / FP 12)	Pflege- und Inspektionskosten (Folgekosten) 525120 Aufwand 725120 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	10.000	0	10.000	20.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Zur Erfüllung des Stufenplans des MKFFI ist die Aufstockung des Fuhrparks erforderlich. Außerdem steigt die Gesamtfahrtleistung wegen vermehrter bundesweiter Einsätze. Insoweit steigt der Pflege- und Inspektionsaufwand.

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
6	51 / 54	1	35.01 (EP 13 / FP 12)	Unterhaltung Verwaltungsgebäude 524150 Aufwand 724150 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	2.000	0	10.000	12.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Empfehlung der Polizei aus Sicherheitsgründen - Ersatz/Einbau von Sicherheitsfenstern im Souterrain, Fachdienst 1 anteilig (1/3)
7	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 13 / FP 12)	Unterhaltung Verwaltungsgebäude 524150 Aufwand 724150 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	15.000	0	20.000	35.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Empfehlung der Polizei aus Sicherheitsgründen - Ersatz/Einbau von Sicherheitsfenstern im Souterrain, Fachdienst 2 anteilig (2/3)
8	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Notar-, Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Prozesskosten 543119 Aufwand 743119 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	20.000	0	50.000	70.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Ab 02.10.2019 gilt die ZustAVO. Die Zuständigkeit der Abt. 35 als Zentrale Ausländerbehörde ist damit formal begründet. Übernahme von Akten und damit verbunden neue Aufgaben (Durchführung von Sprachanalysen im Rahmen der Passersatzpapierbeschaffung - neuer Ansatz 25 T€ / Erhöhung des Ansatzes für die Übersetzung von Dokumenten: 25 T€)

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein- zahlung €	Aufwand / Aus- zahlung €		
9	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Notar-, Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Prozesskosten 543119 Aufwand 743119 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	40.000	0	120.000	160.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Ab 02.10.2019 gilt die ZustAVO. Die Zuständigkeit der Abt. 35 als Zentrale Ausländerbehörde ist damit formal begründet. Aufstockung der ZUE-Ibbsbüren und der ZUE Dorsten; unvorhersehbare schnelle Steigerung der Fälle mit notwendiger ärztlicher Betreuung bei Rückführung und dabei notwendigem Dolmetschereinsatz (Ansatzreduzierung bei 01.35.01.01 - FD 1 wurde berücksichtigt)
10	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Porto, Frachten 543109 Aufwand 743119 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	1.000	0	1.500	2.500	Beschluss des Fachausschusses Ab 02.10.2019 gilt die ZustAVO. Die Zuständigkeit der Abt. 35 als Zentrale Ausländerbehörde ist damit formal begründet. Übernahme von Akten: Versand von Originalunterlagen in das Ausland (in der Regel per Einschreiben, in Einzelfällen per Expressbrief)
11	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Mieten und Pachten 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	38.524	0	1.100	39.624	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anteilige Pacht Parkplatz (ab Juni 2020) für Mitarbeiter/innen der ZAB - Fachdienst 1 anteilig (1/3)

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
12	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Mieten und Pachten 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	78.848	0	2.200	81.048	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anteilige Pacht Parkplatz (ab Juni 2020) für Mitarbeiter/innen der ZAB - Fachdienst 2 anteilig (2/3)
13	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Fortbildung 541210 Aufwand 741210 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	15.000	0	8.666	23.666	Beschlussvorschlag des Fachausschusses In der ZAB wurden viele Quereinsteiger eingestellt. Die Mitarbeiter/innen sollen durch die Teilnahme am Verwaltungslehrgang 1 qualifiziert werden. Daher erhöhter Fortbildungsaufwand.
14	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Fortbildung 541210 Aufwand 741210 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	30.000	0	17.333	47.333	Beschlussvorschlag des Fachausschusses In der ZAB wurden viele Quereinsteiger eingestellt. Die Mitarbeiter/innen sollen durch die Teilnahme am Verwaltungslehrgang 1 qualifiziert werden. Daher erhöhter Fortbildungsaufwand.
15	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation 543112 Aufwand 743112 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	2.500	0	1.500	4.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung aufgrund der Wahrnehmung von Koordinierungsaufgaben mit Inkrafttreten der ZustAVO am 02.10.2019 (teilweise mit repräsentativem Charakter)
16	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation 543112 Aufwand 743112 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	5.000	0	3.000	8.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung aufgrund der Wahrnehmung von Koordinierungsaufgaben mit Inkrafttreten der ZustAVO am 02.10.2019 (teilweise mit repräsentativem Charakter)

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein- zahlung €	Aufwand / Aus- zahlung €		
17	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Reise-/Umzugskosten, Trennungschädigung (man. Auszahlung) 541220 Aufwand 741220 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	7.500	0	-5.000	2.500	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung anhand der Hochrechnung seit der Übernahme der Akten aufgrund der ZustAVO ab 02.10.2019
18	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Reise-/Umzugskosten, Trennungschädigung (man. Auszahlung) 541220 Aufwand 741220 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	15.000	0	10.000	25.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung aufgrund bundesweiter Einsätze des Außendienstes mit Inkrafttreten der ZustAVO am 02.10.2019
19	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Reisekosten (über Lohnabrechnung) 541212 Aufwand 741221 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	15.000	0	-2.000	13.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung anhand der Hochrechnung seit der Übernahme der Akten aufgrund der ZustAVO ab 02.10.2019
20	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Erträge aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	1.430.635	52.766	0	1.483.401	Folgeberanschlagung aus dem Beschlussvorschlag des Fachausschusses Erhöhte Kostenerstattung durch das Land NRW; vgl. lfd. Nr. 2, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein- zahlung €	Aufwand / Aus- zahlung €		
21	51 / 54	1	Abt. 35 35.01 (EP 16 / FP 15)	Erträge aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	4.850.351	235.533	0	5.085.884	Folgeveranschlagung aus dem Beschlussvorschlag des Fachausschusses Erhöhte Kostenerstattung durch das Land NRW; vgl. lfd. Nr. 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19
22	129 / 131	1	Abt. 70 70.01 (EP 16 / FP 15)	Notar-, Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Prozesskosten 543119 Aufwand 743119 Auszahlung (A0703 / 01.70.01.01)	20.000	0	30.000	50.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anwaltliche Beratungsleistungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren
23	135 / 138	1	Abt. 70 70.02 (EP 07 / FP 07)	Erhaltene Anzahlungen/Ersatzgelder 458380 Ertrag (A0702 / 01.70.02.01)	319.750	15.000	0	334.750	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung der Erträge aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aufgrund des Baus von Nistkästen
24	135 / 138	1	Abt. 70 70.02 (EP 13 / FP 12)	Durchführung Ersatzmaßnahmen aus erhaltenen Anzahlungen 529170 Aufwand 729170 Auszahlung (A0702 / 01.70.02.01)	319.750	0	15.000	334.750	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Bau von Nistkästen
Summe der Änderungen im Budget 1						67.513	333.299		

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein- zahlung €	Aufwand / Aus- zahlung €		
25	167/171	2	Abt. 40 40.01 (EP06 / FP 06)	Erträge aus Kosten- erstattungen - Gemeinden 448200 Ertrag 648200 Einzahlung (A0404 / 02.40.01.02)	774.659	-283.281	0	491.378	Vorschlag der Verwaltung Die GFG-Mittel wurden bei der Berechnung der Erstattung der Gemeinden bislang nicht in Abzug gebracht. Für die mittelfristige Planung ergeben sich folgende Erstattungsbeträge: 2021: 517.144 € 2022: 517.144 € 2023: 517.144 €
26	167/171	2	Abt. 40 40.01 (EP 16 / FP 15)	Beschaffungen 543170 Aufwand 743170 Auszahlung (A0401 u.a. / 02.40.01.01 u.a.)					Beschlussvorschlag des Fachausschusses Nur Anpassung in der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung im Bereich der Berufskollegs und der Förderschulen des Kreises (Mittelverplanung Digitalpakt, siehe SV-9-1542): 2021: + 102.615 € (Mehraufwand/-auszahlung) 2022: + 80.365 € (Mehraufwand/-auszahlung) 2023: + 70.871 € (Mehraufwand/-auszahlung)

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein- zahlung €	Aufwand / Aus- zahlung €		
27	167/ 171	2	Abt. 40 40.01 (EP 02 / FP 02)	Erträge DigitalPakt Schule 414181 Ertrag 614181 Einzahlung (A0401 u.a. / 02.40.01.01 u.a.)					Folgeveranschlagung aus dem Beschlussvorschlag des Fachausschusses Nur Anpassung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Bereich der Berufskollegs und der Förderschulen des Kreises (Mittelverplanung Digitalpakt, s. SV-9-1542): 2021: + 92.354 € (Mehrertrag/-einzahlung) 2022: + 72.329 € (Mehrertrag/-einzahlung) 2023: + 63.784 € (Mehrertrag/-einzahlung)
Summe der Änderungen im Budget 2					168.004	-283.281	0	128.004	
28	381 / 384	3	Abt. 11 11.01 (EP 16 / FP 15)	Fortbildung 541210 Aufwand 741210 Auszahlung (A011 / 03.11.01.02)	168.004	0	-40.000	128.004	Vorschlag der Verwaltung Anpassung des Fortbildungsaufwandes aufgrund der fortgeschrittenen Planungen und des feststehenden Lehrgangsturnuses; Aus Gründen der Vereinfachung der Abrechnung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land NRW wird der Fortbildungsaufwand für die Mitarbeiter/innen der ZAB bei der Produktgruppe 35.01 veranschlagt. Vgl. lfd. Nr. 13 und 14.
29	493 / 495	3	Abt. 66 66.01 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A066 / 03.66.01.01)	333.609	0	50.000	383.609	Vorschlag der Verwaltung Personalaufwand Projektstelle für die Planung der Ortsumgebung Senden-Ottmarsbocholt

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud-get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein-zahlung €	Aufwand / Aus-zahlung €		
30	493 / 495	3	Abt. 66 66.01 (EP 06 / FP 06)	Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A066 / 03.66.01.01)	0	50.000	0	50.000	Vorschlag der Verwaltung Erstattung Personalaufwand Projektstelle durch den Landesbetrieb NRW
Summe der Änderungen im Budget 3						50.000	10.000		
31	554 / 559	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	0		2.000	2.000	Beschlussvorschlag des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Beteiligung am Projekt "Euregionales Schienenprojekt EuregioRail", vgl. SV-9-1568 / Transferaufwand in 2021: 2.000 €; Transferaufwand in 2022: 1.000 €
32	554 / 559	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	0		30.000	30.000	Beschlussvorschlag des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Bearbeitung und Umsetzung erster Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie für den Kreis Coesfeld, vgl. SV-9-1577
33	554 / 559	4	Abt. 01 01.02 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	0	0	25.000	25.000	Beschlussvorschlag des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Durchführung Machbarkeitsstudie "Power-to-Gas", vgl. Antrag der CDU-Fraktion vom 20.11.2019

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein- zahlung €	Aufwand / Aus- zahlung €		
34	554 / 559	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	0	0	30.000	30.000	Beschlussvorschlag des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung "Photovoltaik-Offensive für Kommunalgebäude", vgl. Antrag der CDU-Fraktion vom 20.11.2019
35	591 / 594	4	Abt. 01 01.07 (EP 15 / FP 14)	Zuweisungen/Zuschüsse ÖPNV, Aufwendungsersatz COE 5 531719 Aufwand 731719 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	3.936.700	0	-277.000	3.659.700	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung Aufwand für Tarifentwicklungs- maßnahmen
36	591 / 594	4	Abt. 01 01.07 (EP 15 / FP 14)	Zuweisungen/Zuschüsse ÖPNV, Aufwendungsersatz COE 5 531719 Aufwand 731719 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	225.200	0	-6.200	219.000	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung Aufwand für Tarifentwicklungs- maßnahmen

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
37	591 / 594	4	Abt. 01 01.07 (EP 15 / FP 14)	Zuweisungen/Zuschüsse ÖPNV, Aufwendersersatz COE 5 531719 Aufwand 731719 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	396.100	0	-16.800	379.300	Beschlussvorschlag des Fachausschusses Anpassung Aufwand für Tarifentwicklungsmaßnahmen
38	591 / 594	4	Abt. 01 01.07 (EP 15 / FP 14)	Zuweisungen/Zuschüsse ÖPNV, Kostenerstattung ZVM Bus 531718 Aufwand 731718 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	306.385	0	-17.125	289.260	Vorschlag der Verwaltung Änderung nach ZVM Bus-Lenkungskreisbeschluss vom 19.11.2019 (vorerst Verzicht auf zusätzliche Stelle zur Wahrnehmung des Beschwerdemanagements)
Summe der Änderungen im Budget 4						0	-230.125		
39	639/ 645	5	Abt. 20 21.00 (EP/FP 02)	Schlüsselzuweisung 411100 Ertrag 611100 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00)	46.583.243	54.994	0	46.638.237	Vorschlag der Verwaltung Anpassung Ansatz 2020 an Modellrechnung zum GFG vom 06.11.2019; die Ansatzfortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 bis 2023 erfolgt unter Berücksichtigung der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 (6,90 % für 2021, 3,5 % für 2022 und 4,10 % für 2023).
40	639/ 645	5	Abt. 20 21.00 (EP 02)	Zuweisungen - konsumtiver Anteil Schulpauschale 414100 Ertrag (A021 / 05.21.00.00)	1.213.393	769	0	1.214.162	Vorschlag der Verwaltung Ansatzänderungen unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 für Schüler/innen der Pestalozzischule

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud-get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein-zahlung €	Aufwand / Aus-zahlung €		
41	639/645	5	Abt. 20 21.00 (EP 15/ FP 14)	Landschaftsumlage 537700 Aufwand 737700 Auszahlung (A021 / 05.21.00.00)	53.042.491	0	-919.128	52.123.363	Vorschlag der Verwaltung Ansatzänderung für 2020 unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung zum GFG 2020 in Höhe von 344.048.599 € (bisher 298.137.865 €) und einem Hebesatz zur Landschaftsumlage von 15,15 % (im Haushaltsentwurf 2020 noch 15,45 %). In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich bei der Landschaftsumlage folgende Zahlbeträge: 2021: 55.898.952 € (Hebesatz: 15,60 %) 2022: 57.704.381 € (Hebesatz: 15,65 %) 2023: 59.435.512 € (Hebesatz: 15,65 %)
42	639/645	5	Abt. 20 21.00 (EP/FP 02)	Kreisumlage allgemein 418400 Ertrag 618400 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00)	90.404.134	196.384	0	90.600.518	Vorschlag der Verwaltung Ansatzänderung für 2020 auf Basis der Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 in Höhe von 298.814.374 € (bisher 298.137.865 €) und einem Hebesatz für 2020 von 30,32 % (Mitnahmeeffekt)
Summe der Änderungen im Budget 5						252.147	-919.128		
Summe der Änderungen in den Budget 1 bis 5						86.379	-805.954		

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud-get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein-zahlung €	Aufwand / Aus-zahlung €		
Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein						Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2020 (€)	
					Ertragsaufkommen in €	90.404.134	-892.333	89.511.801	
					Fehlbetrag = Verringerung der Ausgleichrücklage in €	500.000	0	500.000	
					Umlagegrundlagen in €	298.137.865	298.814.374	Steigerung der Umlagegrundlagen gemäß Modellrechnung vom 06.11.2019	
					Hebesatz in v. H.	30,32	0,36	29,96	

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Ein- zahlung €	Aufwand / Aus- zahlung €		
Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt									
43	274 / 278	2	Abt. 51 51.10 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03)	84.255	0	48.169	132.424	Vorschlag der Verwaltung Ansatzkorrekturen bei den Personal- aufwendungen; vgl. lfd. Nr. 39 bis 44
44	287 / 291	2	Abt. 51 51.20 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.20.01)	578.561	0	-53.639	524.922	
45	287 / 291	2	Abt. 51 51.20 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.20.02)	162.517	0	-2.168	160.349	
46	287 / 291	2	Abt. 51 51.20 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.20.03)	227.808	0	-5.058	222.750	
47	297 / 300	2	Abt. 51 51.30 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	450.461	0	-34.682	415.779	

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
48	297 / 300	2	Abt. 51 51.30 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.30.02)	654.904	0	-46.585	608.319	
49	297 / 300	2	Abt. 51 51.30 (EP 11 / FP 10)	Vergütung Tariflich Beschäftigte 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	415.779	0	90.000	505.779	Folgeberanschlagung aus dem Beschlussvorschlag des Fachausschusses Wahrnehmung der Rufbereitschaft durch Mitarbeiter/-innen des Kreisjugendamtes
50	297 / 300	2	Abt. 51 51.30 (EP 06 / FP 06)	Kostenerstattungen - Gemeinden 448200 Ertrag 648200 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	0	43.056	0	43.056	Vorschlag des Fachausschusses Wahrnehmung der Rufbereitschaft; Kostenerstattung der Städte Coesfeld und Dülmen
51	297 / 300	2	Abt. 51 51.30 (EP 13 / FP 12)	Rufbereitschaft 529102 Aufwand 729102 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	55.000	0	-55.000	0	Vorschlag des Fachausschusses Einsparung des bisherigen Sachaufwandes aus Anlass der Wahrnehmung der Rufbereitschaft durch einen Externen

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2020 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2020 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
52	297 / 300	2	Abt. 51 51.30 (EP 15 / FP 14)	Kreiszuschuss Mitarbeiterfortbildung 531851 Aufwand 731851 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	0	0	30.000	30.000	Vorschlag des Fachausschusses Übernahme von Aus- und Fortbildungsaufwendungen (z. B. Erwerb Qualifikation "Kinderschutzfachkraft") der Mitarbeiter/-innen in den offenen Jugendeinrichtungen - vgl. Antrag der CDU-Fraktion vom 13.11.2019
Summe Änderungen Budget 2 und 5					0	43.056	-28.963	0	
Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt						Ansatz Entwurf	+ / -	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2020 (€)	
					Ertragsaufkommen in €	36.488.406	-72.019	36.416.387	
					Umlagegrundlagen in €	182.483.859	182.866.624	Steigerung der Umlagegrundlagen gemäß Modellrechnung vom 06.11.2019	
					Hebesatz	19,99	0,08	19,91	

Abkürzungen:

HHP = Haushaltsplan / EP = Ergebnisplan / FP = Finanzplan

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2020 vorzunehmen