

**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.

Nach der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung u. Kreisentwicklung am 02.12.2019 wurden Positionen neu aufgenommen (vgl. blaue Schriftfarbe).

Nach der Sitzung des Kreisausschusses am 04.12.2019 wurden Positionen geändert bzw. neu aufgenommen (vgl. orange Schriftfarbe).

Änderungsliste 3/2020 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020									
Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit									
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 €		
<b>Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein</b>									
1	19 / 22	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)	23.955.952	-235.786	0	23.720.166	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Änderung der Gebührenkalkulation Rettungsdienst aufgrund von Einwendungen der Kostenträger
2	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 13 / FP 12)	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> (u. a. Dolmetscherkosten) 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	20.000	0	-15.000	5.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 13 / FP 12)	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> (befristete Abordnung von der Telekom) 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	100.000	0	40.000	140.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung der Aufwendungen aufgrund der ganzjährigen Abordnung einer zusätzlichen Mitarbeiterin im Verwaltungsdienst
4	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 13 / FP 12)	<b>Instandsetzung und Reparatur</b> (Folgekosten) 525110 Aufwand / 725110 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	20.000	0	15.000	35.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 13 / FP 12)	<b>Pflege- und Inspektionskosten</b> (Folgekosten) 525120 Aufwand 725120 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	10.000	0	10.000	20.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Zur Erfüllung des Stufenplans des MKFFI ist die Aufstockung des Fuhrparks erforderlich. Außerdem steigt die Gesamtfahrleistung wegen vermehrter bundesweiter Einsätze. Insoweit steigt der Pflege- und Inspektionsaufwand.

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 €		
6	51 / 54	1	35.01 (EP 13 / FP 12)	<b>Unterhaltung Verwaltungsgebäude</b> 524150 Aufwand 724150 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	2.000	0	10.000	12.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses</b> Empfehlung der Polizei aus Sicherheitsgründen - Ersatz/Einbau von Sicherheitsfenstern im Souterrain, Fachdienst 1 anteilig (1/3)
7	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 13 / FP 12)	<b>Unterhaltung Verwaltungsgebäude</b> 524150 Aufwand 724150 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	15.000	0	20.000	35.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Empfehlung der Polizei aus Sicherheitsgründen - Ersatz/Einbau von Sicherheitsfenstern im Souterrain, Fachdienst 2 anteilig (2/3)
8	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Notar-, Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Prozesskosten</b> 543119 Aufwand 743119 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	20.000	0	50.000	70.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Notar-, Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Prozesskosten</b> 543119 Aufwand 743119 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	40.000	0	120.000	160.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Porto, Frachten</b> 543109 Aufwand 743119 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	1.000	0	1.500	2.500	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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 Einschreiben)
11	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Mieten und Pachten</b> 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	38.524	0	1.100	39.624	<b>Beschlussempfehlung des Fachausschusses</b> Anteilige Pacht Parkplatz (ab Juni 2020) für Mitarbeiter/innen der ZAB - Fachdienst 1 anteilig (1/3)
12	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Mieten und Pachten</b> 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	78.848	0	2.200	81.048	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anteilige Pacht Parkplatz (ab Juni 2020) für Mitarbeiter/innen der ZAB - Fachdienst 2 anteilig (2/3)

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 €		
13	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Fortbildung</b> 541210 Aufwand 741210 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	15.000	0	8.666	23.666	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Fortbildung</b> 541210 Aufwand 741210 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	30.000	0	17.333	47.333	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation</b> 543112 Aufwand 743112 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	2.500	0	1.500	4.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung aufgrund der Wahrnehmung von Koordinierungsaufgaben mit Inkrafttreten der ZustAVO am 02.10.2019 (teilweise mit repräsentativem Charakter)
16	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation</b> 543112 Aufwand 743112 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	5.000	0	3.000	8.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung aufgrund der Wahrnehmung von Koordinierungsaufgaben mit Inkrafttreten der ZustAVO am 02.10.2019 (teilweise mit repräsentativem Charakter)
17	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Reise-/Umzugskosten, Trennungschädigung</b> (man. Auszahlung) 541220 Aufwand 741220 Auszahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	7.500	0	-5.000	2.500	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung anhand der Hochrechnung seit der Übernahme der Akten aufgrund der ZustAVO ab 02.10.2019

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 €		
18	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Reise-/Umzugskosten, Trennungentschädigung</b> (man. Auszahlung) 541220 Aufwand 741220 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	15.000	0	10.000	25.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung aufgrund bundesweiter Einsätze des Außendienstes mit Inkrafttreten der ZustAVO am 02.10.2019
19	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Reisekosten</b> (über Lohnabrechnung) 541212 Aufwand 741221 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	15.000	0	-2.000	13.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung anhand der Hochrechnung seit der Übernahme der Akten aufgrund der ZustAVO ab 02.10.2019
20	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Erträge aus Kostenerstattungen - Land</b> 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A035 / 01.35.01.01 - FD 1)	1.430.635	52.766	0	1.483.401	<b>Beschlussempfehlungen des Kreisausschusses:</b> Erhöhte Kostenerstattung durch das Land NRW; vgl. lfd. Nr. 2, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17
21	51 / 54	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Erträge aus Kostenerstattungen - Land</b> 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A035 / 01.35.01.02 - FD 2)	4.850.351	235.533	0	5.085.884	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Erhöhte Kostenerstattung durch das Land NRW; vgl. lfd. Nr. 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19
22	129 / 131	1	<b>Abt. 70</b> 70.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Notar-, Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Prozesskosten</b> 543119 Aufwand 743119 Auszahlung (A0703 / 01.70.01.01)	20.000	0	30.000	50.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anwaltliche Beratungsleistungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren

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 €		
23	135 / 138	1	<b>Abt. 70</b> 70.02 (EP 07 / FP 07)	<b>Erhaltene Anzahlungen/Ersatzgelder</b> 458380 Ertrag (A0702 / 01.70.02.01)	319.750	15.000	0	334.750	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung der Erträge aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aufgrund des Baus von Nistkästen
24	135 / 138	1	<b>Abt. 70</b> 70.02 (EP 13 / FP 12)	<b>Durchführung Ersatzmaßnahmen aus erhaltenen Anzahlungen</b> 529170 Aufwand 729170 Auszahlung (A0702 / 01.70.02.01)	319.750	0	15.000	334.750	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses</b> Bau von Nistkästen
<b>Summe der Änderungen im Budget 1</b>						<b>67.513</b>	<b>333.299</b>		
25	167/ 171	2	<b>Abt. 40</b> 40.01 (EP06 / FP 06)	<b>Erträge aus Kosten-erstattungen - Gemeinden</b> 448200 Ertrag 648200 Einzahlung (A0404 / 02.40.01.02)	774.659	-283.281	0	491.378	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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 €

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 €		
26	167/ 171	2	<b>Abt. 40</b> 40.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Beschaffungen</b> 543170 Aufwand 743170 Auszahlung (A0401 u.a. / 02.40.01.01 u.a.)					<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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)
27	167/ 171	2	<b>Abt. 40</b> 40.01 (EP 02 / FP 02)	<b>Erträge DigitalPakt Schule</b> 414181 Ertrag 614181 Einzahlung (A0401 u.a. / 02.40.01.01 u.a.)					<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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)
<b>Summe der Änderungen im Budget 2</b>						<b>-283.281</b>	<b>0</b>		
28	381 / 384	3	<b>Abt. 11</b> 11.01 (EP 16 / FP 15)	<b>Fortbildung</b> 541210 Aufwand 741210 Auszahlung (A011 / 03.11.01.02)	168.004	0	-40.000	128.004	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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.

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 €		
29	381 / 384	3	Abt. 11 11.01 (EP 11 / FP 10)	Leistungsentgelt für Tarifbeschäftigte 501203 Aufwand 701203 Auszahlung (A0111 / 03.11.01.01)	484.790		-200.000	284.790	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses: Pauschale Ansatzkürzung um unterjährige, nicht planbare Vakanz und dadurch entstehenden Minderaufwand bei den Personalkosten abzubilden. Eine tatsächliche Einsparung beim Leistungsentgelt erfolgt nicht.
30	381 / 384	3	Abt. 11 11.01 (EP 11 / FP 10)	Leistungsentgelt für Beamte 501103 Aufwand 701103 Auszahlung (A0111 / 03.11.01.01)	200.845		-100.000	100.845	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses: Pauschale Ansatzkürzung um unterjährige, nicht planbare Vakanz und dadurch entstehenden Minderaufwand bei den Personalkosten abzubilden. Eine tatsächliche Einsparung beim Leistungsentgelt erfolgt nicht.
31	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	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses: Personalaufwand Projektstelle für die Planung der Ortsumgebung Senden-Ottmarsbocholt
32	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	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses: Erstattung Personalaufwand Projektstelle durch den Landesbetrieb NRW

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 €		
<b>Summe der Änderungen im Budget 3</b>					<del>XXXX</del>	<b>50.000</b>	<b>-290.000</b>	<del>XXXX</del>	
33	539 / 541	4	00.02 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0002 / 04.00.02.01)	560.500	626.377	0	1.186.877	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses: Mittel aus der sog. Integrationspauschale des Landes NRW, vgl. SV-9-1581
34	539 / 541	4	00.02 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A0002 / 04.00.02.01)	438.600	0	336.377	774.977	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses: Mittel für zusätzliche Integrationsmaßnahmen, vgl. SV-9-1581
35	554 / 559	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	664.429	0	2.000	666.429	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses: Beteiligung am Projekt "Euregionales Schienenprojekt EuregioRail", vgl. SV-9-1568 / Transferaufwand in 2021: 2.000 €; Transferaufwand in 2022: 1.000 €
36	554 / 559	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	666.429	0	30.000	696.429	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses: Bearbeitung und Umsetzung erster Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie für den Kreis Coesfeld, vgl. SV-9-1577

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 €		
37	554 / 559	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 13 / FP 12)	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	0	0	25.000	25.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Durchführung Machbarkeitsstudie "Power-to-Gas", vgl. Antrag der CDU-Fraktion vom 20.11.2019
38	554 / 559	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 16 / FP 15)	<b>Geschäftsaufwendungen</b> 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	696.429	0	30.000	726.429	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> "Photovoltaik-Offensive für Kommunalgebäude", vgl. Antrag der CDU-Fraktion vom 20.11.2019
39	591 / 594	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 15 / FP 14)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse ÖPNV, Aufwändungsersatz RVM</b> 531715 Aufwand 731715 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	3.936.700	0	-277.000	3.659.700	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung Aufwand für Tarifentwicklungs- maßnahmen
40	591 / 594	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 15 / FP 14)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse ÖPNV, Aufwändungsersatz COE 2 a</b> 531716 Aufwand 731716 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	225.200	0	-6.200	219.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung Aufwand für Tarifentwicklungs- maßnahmen

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	591 / 594	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 15 / FP 14)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse ÖPNV, Aufwendungsersatz COE 5</b> 531719 Aufwand 731719 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	396.100	0	-16.800	379.300	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Anpassung Aufwand für Tarifentwicklungs- maßnahmen	
42	591 / 594	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 15 / FP 14)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse ÖPNV, Kostenerstattung ZVM Bus</b> 531718 Aufwand 731718 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	306.385	0	-17.125	289.260	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Änderung nach ZVM Bus-Lenkungskreisbeschluss vom 19.11.2019 (vorerst Verzicht auf zusätzliche Stelle zur Wahrnehmung des Beschwerde- managements)	
					<del>626.377</del>	<del>106.252</del>	<del>626.377</del>			
43	639/ 645	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP/FP 02)	<b>Schlüsselzuweisung</b> 411100 Ertrag 611100 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00)	46.583.243	54.994	0	46.638.237	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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).	
44	639/ 645	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP 02)	<b>Zuweisungen - konsumtiver Anteil Schulpauschale</b> 414100 Ertrag (A021 / 05.21.00.00)	1.213.393	769	0	1.214.162	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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 €		
45	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	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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 %)
46	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	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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)
<b>Summe der Änderungen im Budget 5</b>						252.147	-919.128		
<b>Summe der Änderungen in den Budget 1 bis 5</b>						712.756	-769.577		

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 €		
<b>Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein</b>							<b>Ansatz Entwurf</b>	<b>Änderung</b>	<b>Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2020</b>
				Fortgeschriebenes Ertragsaufkommen (inkl. Mitnahmeeffekt) in €  (Verbesserungen aus Änderungsliste 3/2020 von 1.482.333 € zuzüglich weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage um 3.000.000 € = 4.482.333 €)	90.600.518	-4.482.333	86.118.185		
				Entlastung für die Kreisumlage allgemein wegen Anpassung von zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen bei der Fortschreibung der Jugendamtsumlage	86.118.185	-21.298	86.096.887		
				<b>Fehlbetrag = Verringerung der Ausgleichrücklage in € (Beschlussempfehlung des Kreisausschusses: Zusätzliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage um 3.000.000 €)</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>		
				Umlagegrundlagen in € (Steigerung der Umlagegrundlagen gemäß der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019)	298.137.865	676.509	298.814.374		
				<b>Hebesatz</b>	<b>30,32 %</b>	<b>-1,51 %-Punkte</b>	<b>28,81 %</b>		

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 €		
<b>Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</b>									
47	274 / 278	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03)	84.255	0	48.169	132.424	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Ansatzkorrekturen bei den Personalaufwendungen; vgl. lfd. Nr. 47 bis 52
48	287 / 291	2	<b>Abt. 51</b> 51.20 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.20.01)	578.561	0	-53.639	524.922	
49	287 / 291	2	<b>Abt. 51</b> 51.20 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.20.02)	162.517	0	-2.168	160.349	
50	287 / 291	2	<b>Abt. 51</b> 51.20 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.20.03)	227.808	0	-5.058	222.750	
51	297 / 300	2	<b>Abt. 51</b> 51.30 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	450.461	0	-34.682	415.779	

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 €		
52	297 / 300	2	<b>Abt. 51</b> 51.30 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.30.02)	654.904	0	-46.585	608.319	
53	297 / 300	2	<b>Abt. 51</b> 51.30 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	415.779	0	90.000	505.779	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Wahrnehmung der Rufbereitschaft durch Mitarbeiter/-innen des Kreisjugendamtes
54	297 / 300	2	<b>Abt. 51</b> 51.30 (EP 06 / FP 06)	<b>Kostenerstattungen - Gemeinden</b> 448200 Ertrag 648200 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	0	43.056	0	43.056	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Wahrnehmung der Rufbereitschaft; Kostenerstattung der Städte Coesfeld und Dülmen
55	297 / 300	2	<b>Abt. 51</b> 51.30 (EP 13 / FP 12)	<b>Rufbereitschaft</b> 529102 Aufwand 729102 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	55.000	0	-55.000	0	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Einsparung des bisherigen Sachaufwandes aus Anlass der Wahrnehmung der Rufbereitschaft durch einen Externen
56	297 / 300	2	<b>Abt. 51</b> 51.30 (EP 15 / FP 14)	<b>Kreiszuschluss Mitarbeiterfortbildung</b> 531851 Aufwand 731851 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01)	0	0	30.000	30.000	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> 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

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 €		
57	644	5	20	Zentral veranschlagte Personalaufwendungen für das Kreisjugendamt		0	21.298		<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Mehraufwand aufgrund der Berücksichtigung von zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen
58	274 / 278	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 02 / FP 02)	<b>Landeszuweisung Betriebskosten Kindertageseinrichtungen</b> 414151 Ertrag 614151 Einzahlung (A051 / 02.51.10.02)	39.609.527	1.500.000	0	41.109.527	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Der Zuschussbedarf des Jugendamtes wird pauschal um 2,2 Mio. € gekürzt.
59	274 / 278	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 15 / FP 14)	<b>Betriebskostenzuschüsse für kommunale Träger</b> 531803 Aufwand 731803 Auszahlung (A051 / 02.51.10.02)	63.932.937	0	-649.279	63.283.658	<b>Beschlussempfehlung des Kreisausschusses:</b> Der Zuschussbedarf des Jugendamtes wird pauschal um 2,2 Mio. € gekürzt.
<b>Summe Änderungen Budget 2 und 5</b>						<b>1.543.056</b>	<b>-656.944</b>		

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 €																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">Ansatz Entwurf</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">Änderung</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertragsaufkommen in €</td> <td style="text-align: right;">36.488.406</td> <td style="text-align: right;">-2.200.000</td> <td style="text-align: right;">34.288.406</td> </tr> <tr> <td>Umlagegrundlagen in € (Steigerung der Umlagegrundlagen gemäß Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019)</td> <td style="text-align: right;">182.483.859</td> <td style="text-align: right;">382.765</td> <td style="text-align: right;">182.866.624</td> </tr> <tr> <td><b>Hebesatz</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19,99 %</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1,24 %-Punkte</b></td> <td style="text-align: right;"><b>18,75 %</b></td> </tr> </tbody> </table>											Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2020	<b>Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</b>				Ertragsaufkommen in €	36.488.406	-2.200.000	34.288.406	Umlagegrundlagen in € (Steigerung der Umlagegrundlagen gemäß Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019)	182.483.859	382.765	182.866.624	<b>Hebesatz</b>	<b>19,99 %</b>	<b>-1,24 %-Punkte</b>	<b>18,75 %</b>
	Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2020																										
<b>Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</b>																													
Ertragsaufkommen in €	36.488.406	-2.200.000	34.288.406																										
Umlagegrundlagen in € (Steigerung der Umlagegrundlagen gemäß Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019)	182.483.859	382.765	182.866.624																										
<b>Hebesatz</b>	<b>19,99 %</b>	<b>-1,24 %-Punkte</b>	<b>18,75 %</b>																										

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.