

**Anlage zu SV-10-0137**

**Vorbermerkung:** Die Änderungsliste wird auf Sachkontenebene geführt, um eine exakte Weiterverarbeitung der Daten in der Haushaltssoftware zu ermöglichen. Die Ansätze (vgl. Spalte: Entwurf Haushalt) werden grundsätzlich bei den maßgeblichen Zeilen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne erläutert.

**Änderungsliste 1/2021 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2021**

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

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
<b>Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein</b>									
1	9 / 11	1	<b>Abt. 32</b> 32.01 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A032 / 01.32.01.01)	414.511		-72.000	342.511	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Die Beendigung einer Projektstelle "Integration / Einbürgerung" war bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs noch nicht berücksichtigt.
2	53 / 56	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 11 / FP 10)	<b>Bezüge der Beamten</b> 501101 Aufwand 701101 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02)	576.917		-32.100	544.817	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Personalkostenverschiebung zugunsten Impfzentrum (verwaltungsseitige Leitung)
3	53 / 56	1	<b>Abt. 35</b> 35.01 (EP 06 / FP 06)	<b>Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Land</b> 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A035 / 01.35.01.02)	5.727.126	-32.100		5.695.026	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Wegen der Personalkostenverschiebung (verwaltungsseitige Leitung Impfzentrum) ist die Kostenerstattung für den Betrieb der Zentralen Ausländerbehörde zu reduzieren.

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

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
8	169 / 173	2	<b>Abt. 40</b> 40.01 (EP 13 / FP 12)	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A0404 / 02.40.01.02)	31.000		86.588	117.588	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Aufwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (RdErl. Ministerium für Schule und Bildung vom 22.01.21), vorgesehene Verwendung: OGS Dülmen - Pestalozzi-Förderschule - Der Eigenanteil des Kreises Coesfeld beläuft sich auf 15 % (=12.988 €).
9	188 / 191	2	<b>Abt. 40</b> 40.03 (EP 15 / FP 14)	<b>Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse KSB/Sportmedienpreis</b> 531810 Aufwand 731810 Auszahlung (A040 / 02.40.03.01)	50.348		7.000	57.348	<b>Empfehlung des Fachausschusses</b> Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Kreis Coesfeld / Hinweis: Aufstockung der Mittel für das ehrenamtliche Engagement von 3.000 € auf 10.000 €
10	197 / 199	2	<b>Abt. 40</b> 40.04 (EP 15 / FP 14)	<b>Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Übriger Bereich</b> 531800 Aufwand 731800 Auszahlung (A040 / 02.40.04.02)	9.700		7.500	17.200	<b>Empfehlung des Fachausschusses</b> Förderung des Sports, ggf. Übernahme der Landessportumlage
11	203 / 206	2	<b>Abt. 40</b> 40.05 (EP 16 / FP 15)	<b>Mieten und Pachten</b> 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A0405 / 02.40.05.01)	17.000		-17.000	0	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Verzicht auf die reine Anmietung eines Festzeltes, stattdessen Kauf eines Festzeltes (vgl. Änderungsliste zum Finanzplan - Investitionen)

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
12	203	2	<b>Abt. 40</b> 40.05 (EP 14)	<b>Bilanzielle Abschreibung</b> 571150 Aufwand (A0405 / 02.40.05.01)	108.201		1.200	109.401	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Inbetriebnahme des Festzeltes in 2021 - (Nutzungsdauer 8 Jahre - anteilige Abschreibung für das Jahr 2021)
13	203 / 206	2	<b>Abt. 40</b> 40.05 (EP 16 / FP 15)	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> 446100 Ertrag 646100 Einzahlung (A0405 / 02.40.05.01)	255.000	-15.000		240.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Coronabedingte Mindererträge (Eintrittsgelder Burg Vischering) / Hinweis: Für den Minderertrag wird ein außerordentlicher Ertrag (Isolation gemäß NKF CIG NRW) eingeplant, vgl. lfd. Nr. 46
14	230 / 233	2	<b>Abt. 50</b> 50.10 (EP 03 / FP 03)	<b>Sozialleistungen a.E.</b> 42110204 Ertrag 62110204 Einzahlung (A501 / 02.51.10.01)	500	16.280		16.780	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Der LWL übernimmt einen Teil des Zuschusses des Kreises an die Beratungsstelle für Gehörlose
15	237 / 240	2	<b>Abt. 50</b> 50.20 (EP 06 / FP 06)	<b>Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen</b> 448800 Ertrag 648800 Einzahlung (A502 / 02.50.20.03)	33.945	4.185		38.130	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Erhöhung der Förderung der Wohnberatungsstelle durch das Land NRW

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
16	256 / 260	2	<b>Abt. 50</b> 50.40 (EP 01 / FP 01)	<b>Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> 405200 Ertrag 605200 Einzahlung (A503 / 02.50.40.01)	1.917.000	-315.000		1.602.000	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Wohngeldersparnis - Prognostizierter Minderertrag lt. Information durch den LKT NRW

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
17	256 / 260	2	<b>Abt. 50</b> 50.40 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden</b> 414200 Ertrag 614200 Einzahlung (A503 / 02.50.40.01)	4.042.730	-622.076		3.420.654	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Wohngeldersparnis - Nach dem öffentlich- rechtlichen Vertrag mit den kreisangehörigen Kommunen ist die Wohngeldersparnis in der Abrechnung zu berücksichtigen. Zur Hälfte sind die Mindererträge über die Abschlagszahlungen der kreisangehörigen Kommunen zu berücksichtigen (157.500 €). Erhöhte KdU-Bundesbeteiligung - Die erhöhte Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 7 SGB II soll ebenso vollständig in den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Städten und Gemeinden einfließen (vgl. Konto 44910004). Bei vollständiger Abrechnung der Bundeserstattung über den Vertrag ohne vorherigen Abzug der coronabedingten Mehraufwendungen des Kreises Coesfeld werden 1.559.153 € (vgl. Konto 44910004) mit den Städten und Gemeinden abgerechnet. Davon 50 % über die Abschläge der Städte und Gemeinden (Konto 414200) und weitere 50 % über den Kreisumlagesatz, jeweils 779.576 €. / Hinweis: Coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge im Produktbereich 50 werden gemäß NKF CIG NRW isoliert, vgl. Aufstellung Seiten 90, 91 im Vorbericht Haushaltentwurf 2021

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
18	256 / 260	2	<b>Abt. 50</b> 50.40 (EP 06 / FP 06)	<b>Erstattung des Bundes (Kosten der Unterkunft)</b> 44910004 Ertrag 64910004 Einzahlung (A503 / 02.50.40.01)	9.126.239	1.559.153		10.685.392	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Die um 25 Prozentpunkte erhöhte Bundeserstattung KdU gemäß § 46 Abs. 7 SGB II soll im Jahr 2021 in voller Höhe als Ertrag in den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Abrechnung der KdU mit den Städten und Gemeinden einfließen. Gegenüber dem bisherigen vorläufigen Haushaltsentwurf würden sich somit die Nettokosten der Unterkunft entsprechend verringern. Der bisher vorgesehene "Vorwegabzug" der coronabedingten Mehraufwendungen für das Jahr 2021 in Höhe von 30 Prozentpunkten der erhöhten Bundeserstattung entfällt somit.
19	340 / 342	2	<b>Abt. 53</b> 53.40 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A053 / 02.53.40.10)	559.720		164.298	724.018	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Personalkosten im Zusammenhang mit der Einstellung von Containmentscouts (10 Vollzeit-Stellen) für die Zeit 01.01.-30.06.21 zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung von mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
20	340 / 342	2	<b>Abt. 53</b> 53.40 (EP 13 / FP 12)	<b>Aufwendungen/Aus- zahlungen für sonstige Dienstleistungen</b> 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.40.10)	20.000		62.620	82.620	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Kosten für Dienstleistungsvertrag mit einem Reisebüro (33.000 €), Unterbringungskosten für die im Bereich Infektionsschutz unterstützenden Kräfte der Bundeswehr (26.220 €), Kosten für den Betrieb der Covid 19 - Abstrichstelle in Dülmen im Monat Januar 2021 (3.400 €)
21	340 / 342	2	<b>Abt. 53</b> 53.40 (EP 06 / FP 06)	<b>Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Übr. Ber.</b> 448800 Ertrag 648800 Einzahlung (A053 / 02.53.40.10)	0	3.400		3.400	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Kostenerstattung für den Betrieb der Covid 19 - Abstrichstelle in Dülmen im Monat Januar 2021
22	340	2	<b>Abt. 53</b> 53.40 (EP 02)	<b>Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung</b> 414198 Ertrag (A053 / 02.53.40.10)	0	312.000		312.000	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Erstattung von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Einstellung von Containmentscouts laut Bescheid vom 10.11.2020 (Hinweis zur Finanzplanung 2021: Die Einzahlung ist bereits in 2020 erfolgt; zur ertragswirksamen Auflösung im Jahr 2021 wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.)

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
23	340 / 342	2	<b>Abt. 53</b> 53.40 (EP 04 / FP 04)	<b>Verwaltungsgebühren</b> 431100 Ertrag 631100 Einzahlung (A053 / 02.53.40.10)	130.000	-10.000		120.000	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Verwaltungsgebühren (u. a. für Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz) - Coronabedingte Reduzierung des Aufkommens / Hinweis: Für den Minderertrag wird ein außerordentlicher Ertrag (Isolation gemäß NKF CIG NRW) eingeplant, vgl. lfd. Nr. 46
24	346 / 349	2	<b>Abt. 53</b> 53.50 (EP 13 / FP 12)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.50.20)	380.000		70.000	450.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Änderung des Justizvergütungs- und entschädigungsgesetzes: Die Entschädigung für einen Befundbericht wurde von 21,- € auf 25,- € angehoben. Diesbezüglich müssen auch die bestehenden Verträge mit Außengutachtern (Stellungnahmen und Untersuchungen) angepasst werden. Eine Aussage zu der Erstattung der daraus entstehenden Mehrbelastungen im Rahmen der Konnexität steht noch aus. Der veranschlagte Mehraufwand in Höhe von 70.000 € stellt hier somit den Maximalbetrag der zusätzlichen Aufwendungen dar, der nur in voller Höhe entsteht, wenn keinerlei Erstattung durch das Land erfolgt. Darüber hinaus ist mit einer höheren Fallzahl aufgrund einer Gesetzesänderung des SGB IX zu rechnen (Steuerlicher Vorteil bereits ab GdB 20).

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
25	346 / 349	2	<b>Abt. 53</b> 53.50 (EP 15 / FP 14)	<b>KRZ Suchtkrankenhilfe und Suchtvorbeugung</b> 531870 Aufwand 731870 Auszahlung (A053 / 02.53.50.20)	550.000		85.500	635.500	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Suchterkrankungen und Suchtvorbeugung - Erhöhung des Kreiszuschusses
26	-	2	<b>Abt. 53</b> 53.60 (EP 16 / FP 15)	<b>Mieten und Pachten</b> 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10)	0		69.000	69.000	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Impfzentrum - Mietkosten für Gebäude und Notstromaggregat
27	-	2	<b>Abt. 53</b> 53.60 (EP 13 / FP 12)	<b>Aufwendungen/Aus- zahlungen für sonstige Dienstleistungen</b> 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10)	0		1.325.000	1.325.000	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Impfzentrum - Aufwendungen für den Betrieb - Abschluss von Dienstleistungsverträgen mit dem DRK und dem Sicherheitsdienst
28	-	2	<b>Abt. 53</b> 53.60 (EP 13 / FP 12)	<b>Reinigung</b> 524112 Aufwand 724112 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10)	0		45.000	45.000	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Impfzentrum - Aufwendungen für die Reinigung
29	-	2	<b>Abt. 53</b> 53.60 (EP 06 / FP 06)	<b>Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Land</b> 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A053 / 02.53.60.10)	0	1.471.100		1.471.100	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Impfzentrum - Kostenerstattung des Landes

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
30	-	2	<b>Abt. 53</b> 53.60 (EP 06 / FP 06)	<b>Bezüge der Beamten</b> 501101 Aufwand 701101 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10)	0		32.100	32.100	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Impfzentrum (verwaltungsseitige Leitung, vgl. auch Personalkostenverschiebung zulasten der Abt. 35) / Hinweis: vgl. lfd. Nr. 2 und 3
31	324 / 326	2	<b>Abt. 53</b> 53.20 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A053 / 02.53.20.10)	489.211		50.000	539.211	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Besetzung einer zusätzlichen Arztstelle wegen der anstehende personellen Veränderungen unter einer pauschalen Berücksichtigung der Tarifänderungen für Fachärzte
32	318 / 320	2	<b>Abt. 53</b> 53.20 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A053 / 02.53.10.10)	235.421		50.000	285.421	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Besetzung einer zusätzlichen Arztstelle (s. o.), Aufteilung auf amtsärztlichen Dienst und jugendärztlichen Dienst
<b>Summe der Änderungen im Budget 2</b>							<b>2.477.642</b>	<b>2.038.806</b>	
33	393 / 395	3	<b>Abt. 11</b> 11.02 (EP 16 / FP 15)	<b>IT: Allg. Betriebsaufwendungen, Software Pfl./Wart.</b> 543103 Aufwand 743103 Auszahlung (A053 / 03.11.02.02)	302.837		-10.000	292.837	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Reduzierung Leistungsumfang der citeq beim Produkt Formsolutions zum 01.01.2021

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
34	383 / 387	3	<b>Abt. 11</b> 11.01 (EP 12 / FP 11)	<b>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</b> 512100 Aufwand 712100 Auszahlung (A0111 / 03.11.01.01)	4.902.609		447.391	5.350.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Erhöhung der monatlichen Abschläge an die Versorgungskasse (Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe) auf der Grundlage der Endabrechnung 2020
35	413	3	<b>Abt. 20</b> 20.01 (EP 13)	<b>Aufwendungen/Aus- zahlungen für sonstige Dienstleistungen</b> 529100 Aufwand (A0201 / 03.20.01.01)	32.000		12.000	44.000	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Erhöhung der Prüfungsgebühren der GPA auf der Grundlage der Gebührensatzung vom 23.12.2020 / Hinweis zur Finanzplanung: Für die kommende GPA-Prüfung (voraussichtlicher Beginn 2021) werden Auszahlungen voraussichtlich erst in 2022 fällig.
<b>Summe der Änderungen im Budget 3</b>						<b>0</b>	<b>449.391</b>		
36	584 / 587	4	<b>Abt. 01</b> 01.06 (EP 12 / FP 11)	<b>Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Bund</b> 448800 Ertrag 648800 Einzahlung (A0013 / 04.01.06.03)	165.168	4.832		170.000	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Erhöhung der Kostenerstattung zur Durchführung des Zensus (Information lt. Rundschreiben des LKT NRW vom 15.12.2020)
37	554 / 559	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	327.310		151.667	478.976	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Personalaufwand für das Projekt Smarte.Land.Regionen und für die noch aufzubauende Digitalagentur COE

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
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)	514.646		159.411	674.057	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Sachaufwand für das Projekt Smarte.Land.Regionen
39	554 / 559	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund</b> 414000 Ertrag 614000 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01)	34.049	257.308		291.357	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Fördermittel für das Projekt Smarte.Land.Regionen
40	-	4	<b>Abt. 01</b> 01.02 (EP 16/ FP 15)	<b>Geschäftsaufwendungen</b> 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	0		17.074	17.074	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Berücksichtigung der Geschäftsaufwendungen für das Projekt Evolving Regions / Hinweis: Die zugesagten Fördermittel (Förderquote: 100 %) für das Projekt sind bereits im Haushaltsentwurf 2021 veranschlagt.
41	592 / 595	4	<b>Abt. 01</b> 01.07 (EP 15/ FP 14)	<b>Transferaufwendungen</b> 531710 Aufwand 731710 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01)	2.200.000		7.000	2.207.000	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Der Aufwand entsteht für zusätzliche Leistungen auf der SchnellBus-Linie S60 Nottuln-Münster.
42	541 / 544	4	<b>Abt. 04</b> 00.02 (EP 02 / FP 02)	<b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land</b> 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0002 / 04.00.02.01)	1.181.990	481.800		1.663.790	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Fördermittel (KI-Grundförderung: 32.500 € / KOMM-AN NRW: 18.750 € / IfKuF, griffbereit min: 44.300 € / Kom. Integrationsmanagement: 386.250 €)

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
43	541 / 544	4	<b>Abt. 04</b> 00.02 (EP 11 / FP 10)	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b> 501201 Aufwand 701201 Auszahlung (A0002 / 04.00.02.01)	224.680		450.000	674.680	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Personalaufwand wegen der Einrichtung neuer Projektstellen (vgl. SV-10-0090)
<b>Summe der Änderungen im Budget 4</b>						<b>743.940</b>	<b>785.152</b>		
44	641 / 646	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP 02 / FP 02)	<b>Schlüsselzuweisung</b> 411100 Ertrag 611100 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00)	47.498.802	4.569		47.503.371	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Schlüsselzuweisung gemäß GFG-Bescheid vom 25.01.2021
45	641 / 646	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP 02 / FP 02)	<b>Erstattung des Bundes (Kosten der Unterkunft)</b> 44910004 Ertrag 64910004 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00)	1.559.153	-1.559.153		0	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Zusätzliche KdU-Mittel werden an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben. / Hinweis: vgl. lfd. Nr. 16
46	641	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP 23)	<b>Außerordentliche Erträge</b> 491100 Ertrag (A021 / 05.21.00.00)	0	1.584.153		1.584.153	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG NRW (Isolierung coronabedingter Finanzschäden) / Hinweis zur Zusammensetzung des außerordentlichen Ertrags: 1.559.153 € lt. Aufstellung Seiten 90 u. 91 im Vorbericht des Haushaltsentwurfs + lfd. Nr. 11 (15.000 €) + lfd. Nr. 21 (10.000 €) = 1.584.153 €

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
47	641 / 646	5	<b>Abt. 20</b> 21.00 (EP 15 / FP 14)	<b>Landschaftsumlage</b> 537700 Aufwand 737700 Auszahlung (A021 / 05.21.00.00)	53.983.559		44.492	54.028.051	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> Landschaftsumlage auf Basis der festgesetzten Umlagegrundlagen vom 25.01.2021
<b>Summe der Änderungen im Budget 5</b>						<b>29.569</b>	<b>44.492</b>		
<b>Summe der Änderungen in den Budgets 1 - 5</b>						<b>3.149.051</b>	<b>3.180.741</b>		
<b>Saldo der Änderungen in den Budgets 1 - 5</b>							<b>-31.690</b>		Verschlechterung (Mehrertrag abzgl. Mehraufwand)
<b>Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein</b>						<b>Ansatz Entwurf</b>	<b>Änderung</b>	<b>Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2021</b>	
					Ertragsaufkommen in €	<b>90.563.727</b>	<b>31.690</b>	<b>90.595.417</b>	
					Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					Umlagegrundlagen in €	<b>305.028.054</b>	<b>14.844</b>	<b>305.042.898</b>	
					<b>Hebesatz in v. H.</b>	<b>29,69</b>	<b>0,01</b>	<b>29,70 v. H. = (90.595.417 € / 305.042.898 €) x 100</b>	

**Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt**

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
48	279 / 282	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 04 / FP 04)	<b>Elternbeiträge</b> 432101 Ertrag 6432101 Einzahlung (A051 / 02.51.10.02)	7.115.000	-321.200		6.793.800	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Mindererträge im Bereich der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021
49	279 / 282	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 15 / FP 14)	<b>Betriebskostenzuschüsse</b> <b>Spielgruppen</b> 531804 Aufwand 731804 Auszahlung (A051 / 02.51.10.02)	40.000		-10.000	30.000	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Förderung einer Spielgruppe entfällt.
50	297 /	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 02 / FP 02)	<b>Landeszuweisung</b> <b>Betriebskosten</b> <b>Kindertageseinrichtungen</b> 414151 Ertrag 614151 Einzahlung (A051 / 02.51.10.02)	43.114.505	-114.360		43.000.145	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Fortschreibung der Fortschreibungsrate Kindpauschalen um 0,83 % (anstatt wie angenommen 1,5 %) - Basis der Ansatzplanung ist der aktuelle Leistungsbescheid für 2020/2021
51	297 /	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 02 / FP 02)	<b>Landeszuweisung</b> <b>Betriebskostenzuschüsse für</b> <b>kommunale Träger</b> 531201 Aufwand 631201 Auszahlung (A051 / 02.51.10.02)	2.392.376		-51.462	2.340.914	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Fortschreibung der Fortschreibungsrate Kindpauschalen um 0,83 % (anstatt wie angenommen 1,5 %) - Basis der Ansatzplanung ist der aktuelle Leistungsbescheid für 2020/2021

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021  Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
52	297 /	2	<b>Abt. 51</b> 51.10 (EP 02 / FP 02)	<b>Landeszuweisung Betriebskostenzuschüsse für freie Träger</b> 531803 Aufwand 631803 Auszahlung (A051 / 02.51.10.02)	67.953.541		-190.949	67.762.592	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Fortschreibung der Fortschreibungsrate Kindpauschalen um 0,83 % (anstatt wie angenommen 1,5 %) - Basis der Ansatzplanung ist der aktuelle Leistungsbescheid für 2020/2021
53	291 / 294	2	<b>Abt. 51</b> 51.20 (EP 05 / FP 05)	<b>Mieten und Pachten</b> 441100 Ertrag 641100 Einzahlung (A051 / 02.51.20.04)	135.472	-135.472		0	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020
54	291 / 294	2	<b>Abt. 51</b> 51.20 (EP 06 / FP 06)	<b>Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Gemeinden</b> 448200 Ertrag 648200 Einzahlung (A051 / 02.51.20.04)	7.520	-7.520		0	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020
55	291 / 294	2	<b>Abt. 51</b> 51.20 (EP 13 / FP 12)	<b>Reinigung</b> 524112 Aufwand 724112 Auszahlung (A051 / 02.51.20.04)	2.000		-2.000	0	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020
56	291 / 294	2	<b>Abt. 51</b> 51.20 (EP 13 / FP 12)	<b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b> 524113 Aufwand 724113 Auszahlung (A051 / 02.51.20.04)	78.720		-78.720	0	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020

Lfd Nr.	Seite HHP	Bud-get	Abt. PGr. (Zeile)	Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2021 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2021 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
57	291 / 294	2	Abt. 51 51.20 (EP 16 / FP 15)	<b>Mieten und Pachten</b> 542200 Aufwand 642200 Auszahlung (A051 / 02.51.20.04)	74.593		-74.593	0	<b>Empfehlung Fachausschuss</b> Beendigung Mietvertrag St. Josefhaus zum 30.11.2020
58	-	2	Abt. 51	<b>IT: Allg. Betriebsaufwendungen, Software Pfl./Wart.</b> 543103 Aufwand 743103 Auszahlung			500	0	<b>Vorschlag der Verwaltung</b> IT-Aufwand, der nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs dem Produktbereich 51 zuzuordnen war
<b>Summe der Änderungen im Budget 1 und 2</b>							<b>-578.552</b>	<b>-407.224</b>	

Abkürzungen:

HHP = Haushaltsplan / EP = Ergebnisplan / FP = Finanzplan

Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2021
	Ertragsaufkommen in €	38.899.765	171.328	39.071.093
	Umlagegrundlagen in €	186.672.149	12.906	186.685.055
	Hebesatz in v. H.	20,84	0,09	20,93 v. H. = (39.071.093 € / 186.685.055 €) x 100

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

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

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