

Anlage zu SV-10-0371

Vorbermerkung: Die Änderungsliste wird grundsätzlich 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 1/2022 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2022 | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|--|---|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Ansatzänderungen im Ergebnisplan und Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltung | | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu | Erläuterungen |
| | | | | | Entwurf Haushalt € | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | Endfassung Haushalt € | |
| Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein | | | | | | | | | |
| 1 | 9 / 11 | 1 | Abt. 32 32.01 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A032 / 01.32.01.03) | 37.500 | 12.500 | | 50.000 | Vorschlag der Verwaltung Anteilige Erhöhung der Förderpauschale des Landes für eine zusätzliche Projektstelle (Umfang 0,25) im Bereich Einbürgerung bzw. Ausländerbehörde |
| 2 | 9 / 11 | 1 | Abt. 32 32.01 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 701201, 703201 Auszahlung (A032 / 01.32.01.03) | 42.600 | | 12.500 | 55.100 | Vorschlag der Verwaltung Personalaufwand für eine zusätzliche (geförderte) Projektstelle (Umfang 0,25) im Bereich Einbürgerung bzw. Ausländerbehörde |
| 3 | 19 | 1 | Abt. 32 32.02 (EP 04) | Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich 438100 Ertrag (A032 / 01.32.02.01) | 0 | 1.000.000 | | 1.000.000 | Vorschlag der Verwaltung Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst (Überschüsse aus Vorjahren) nach Neuberechnung |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 4 | 19 / 22 | 1 | Abt. 32 32.02 (EP 04 / FP 04) | Benutzungsgebühren 432100 Ertrag 632100 Einzahlung (A032 / 01.32.02.01) | 22.836.353 | 287.125 | | 23.123.478 | Vorschlag der Verwaltung Neuberechnung der Einsatzzahlen unter Berücksichtigung der prozentualen Abweichungen der Einsatzzahlen aus den letzten vier Jahren. Im Übrigen besteht die Annahme, dass es aufgrund der geänderten Pandemielage tendenziell wieder zu mehr KTW-Einsätzen kommen wird. |
| 5 | 19 / 22 | 1 | Abt. 32 32.02 (EP 16 / FP 15) | Telefon 543110 Aufwand 743110 Auszahlung (A032 / 01.32.02.01) | 33.821 | | 7.709 | 41.530 | Vorschlag der Verwaltung Neuabschluss eines Telekommunikationsvertrages für den Betrieb der Leitstellen-Redundanz in Nottuln |
| 6 | 39 / 41 | 1 | Abt. 32 32.04 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A032 / 01.32.04.01) | 37.500 | 12.500 | | 50.000 | Vorschlag der Verwaltung Anteilige Erhöhung der Förderpauschale des Landes für eine zusätzliche Projektstelle (Umfang 0,25) im Bereich Einbürgerung bzw. Ausländerbehörde |
| 7 | 39 / 41 | 1 | Abt. 32 32.04 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 701201, 703201 Auszahlung (A032 / 01.32.04.01) | 804.484 | | 12.500 | 816.984 | Vorschlag der Verwaltung Personalaufwand für eine zusätzliche (geförderte) Projektstelle (Umfang 0,25) im Bereich Einbürgerung bzw. Ausländerbehörde |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|---|--------------|-------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 8 | 51 / 54 | 1 | Abt. 35 35.01 (EP 13 / FP 12) | Treib- und Schmierstoffe 525160 Aufwand 725160 Auszahlung (A035 / 01.35.01.02) | 170.000 | | 100.000 | 270.000 | Vorschlag der Verwaltung Berücksichtigung der erheblichen Preissteigerungen seit Herbst 2021 |
| 9 | 51 / 54 | 1 | Abt. 35 35.01 (EP 06 / FP 06) | Erträge aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A035 / 01.35.01.02) | 6.638.728 | 100.000 | | 6.738.728 | Vorschlag der Verwaltung Der berücksichtigte Mehraufwand für Treib- u. Schmierstoffe wird durch das Land NRW erstattet. |
| 10 | 134 / 137 | 1 | Abt. 70 70.02 (EP 15 / FP 14) | Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Übriger Bereich 531800 Aufwand 731800 Auszahlung (A0702 / 01.70.02.01) | 237.520 | | -4.876 | 232.644 | Vorschlag der Verwaltung Reduzierung der Verrechnungseinheiten (VE) um 400 gemäß Arbeits- und Maßnahmenplan 2022 / Reduzierung des Zuschusses für das Naturschutzzentrum um 4.876 € € auf 92.644 € (7.600 VE x 60,95 € x 0,2) |
| Summe der Änderungen im Budget 1 | | | | | | 1.412.125 | 127.833 | | |
| 11 | 202 / 205 | 2 | Abt. 40 40.05 (EP 15 / FP 14) | Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse KSB/Sportmedienpreis 531810 Aufwand 731810 Auszahlung (A0405 / 02.40.05.04) | 71.848 | | -7.500 | 64.348 | Empfehlung Fachausschuss Die Landessportumlage wurde im Jahr 2021 einmalig übernommen. Eine nochmalige Übernahme im Jahr 2022 erfolgt nicht. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|--|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 12 | 169 / 173 | 2 | Abt. 40 40.01 (EP 02 / FP 02) | Schulsozialarbeit/BUT 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A040 / 02.40.01.01) | 103.665 | 19.718 | | 123.383 | Vorschlag der Verwaltung Gemäß der ab dem 01.01.2022 gültigen Richtlinie erhöhen sich die Landesmittel für Schulsozialarbeit / BUT um 19.718 € |
| 13 | 230 / 233 | 2 | Abt. 50 50.10 (EP 02 / FP 02) | Allgemeine Zuweisungen Bund - Übergangsmilliarde 413010 Ertrag 613010 Einzahlung (A501 / 02.50.10.01) | 2.037.868 | -49.389 | | 1.988.479 | Vorschlag der Verwaltung Der Veranschlagung lt. Haushaltsentwurf lag die Annahme von 4.200 Bedarfsgemeinschaften (BG) zugrunde. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen wird die Annahme um 100 auf 4.100 BG gesenkt. Der hierdurch geringere Aufwand an Kosten der Unterkunft führt auf der anderen Seite zu einer geringeren Bundeserstattung für die "Übergangsmilliarde". Dieser Minderertrag ist Corona-bedingt und wird daher isoliert (=Bilanzierungshilfe, s. Corona-Nebenrechnung), d. h. hierfür wird ein außerordentlicher Ertrag veranschlagt. |
| 14 | 237 / 240 | 2 | Abt. 50 50.20 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A502 / 02.50.20.03) | 347.238 | | -73.500 | 273.738 | Vorschlag der Verwaltung Korrektur aus Personalkostenhochrechnung |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|--|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 15 | 255 / 258 | 2 | Abt. 50 50.40 | Sammelposition Senkung Bedarfsgemeinschaften | | | -138.985 | | Vorschlag der Verwaltung Wie oben dargestellt wird aufgrund aktueller Fallzahlentwicklungen für die Ansatzplanung 2022 neu eine Anzahl von 4.100 (anstatt 4.200) Bedarfsgemeinschaften angenommen. Dies führt in der Produktgruppe 50.40 bei einer Vielzahl von Sachkonten zu Mindererträgen bzw. Minderaufwendungen. Im Saldo wird eine Verbesserung von 138.985 € veranschlagt. Die Spitzabrechnung gemäß dem mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geschlossenen öffentlich-rechtlichen SGB II - Vertrag wird davon nicht berührt. |
| 16 | diverse | 2 | Abt. 50 50.20 50.30 50.40 (EP 16 / FP 15) | IT: Allg. Betriebs- aufwendungen, Software Pfl./Wart. 543103 Aufwand 743103 Auszahlung diverse | 332.437 | | 290.939 | 623.376 | Vorschlag der Verwaltung Aufwand, der von der citeq für die Nutzung der digitalen Jobcenterakte (e-Akte) in Rechnung gestellt wird. Die Finanzierung des Aufwandes wurde in der Ansatzplanung laut Haushaltsentwurf 2022 bereits über den Vorwegabzug im Rahmen der Abrechnung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden berücksichtigt./ Der Aufwand wird in den Produktgruppen 50.20 / 50.30 / 50.40 gebucht. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 17 | 310 / 312 | 2 | Abt. 53 53.10 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A053 / 02.53.10.10) | 446.704 | | 30.882 | 477.586 | Vorschlag der Verwaltung Aufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
| 18 | 310 / 312 | 2 | Abt. 53 53.10 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A053 / 02.53.10.10) | 2.000 | 130.830 | | 132.830 | Vorschlag der Verwaltung Erstattung Personalaufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (0,5 VZÄ EG 6 med. Fachkraft / 16,5 % anteiliger Aufwand IT-Stelle / 16,5 % anteiliger Aufwand Verwaltung-Stelle A 10 BBO/ zwei 0,5 VZÄ Stelle Ärztin bzw. Arzt EG 15) |
| 19 | 316 / 318 | 2 | Abt. 53 53.20 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A053 / 02.53.20.10) | 943.741 | | 44.882 | 988.623 | Vorschlag der Verwaltung Aufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
| 20 | 316 / 318 | 2 | Abt. 53 53.20 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A053 / 02.53.20.10) | 16.000 | 99.830 | | 115.830 | Vorschlag der Verwaltung Erstattung Personalaufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (0,5 VZÄ EG 15 Kinder-u. Jugendpsychiatrie / 16,5 % anteiliger Aufwand IT-Stelle / 16,5 % anteiliger Aufwand Verwaltung-Stelle A 10 BBO/ 0,5 VZÄ Stelle Ärztin bzw. Arzt EG 15) |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 21 | 323 / 326 | 2 | Abt. 53 53.30 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A053 / 02.53.30.10) | 647.167 | | 69.632 | 716.799 | Vorschlag der Verwaltung Aufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
| 22 | 323 / 326 | 2 | Abt. 53 53.30 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A053 / 02.53.30.20) | 68.717 | | 5.882 | 74.599 | Vorschlag der Verwaltung Aufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
| 23 | 323 / 326 | 2 | Abt. 53 53.30 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A053 / 02.53.30.10) | 0 | 79.580 | | 79.580 | Vorschlag der Verwaltung Erstattung Personalaufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (1,0 VZÄ EG 15 Psychiatrie / 16,5 % anteiliger Aufwand IT-Stelle / 16,5 % anteiliger Aufwand Verwaltung- Stelle A 10 BBO) |
| 24 | 333 / 335 | 2 | Abt. 53 53.40 (EP 11 / FP 10) | Bezüge der Beamten 501101 Aufwand 701101 Auszahlung (A053 / 02.53.40.10) | 191.868 | | 29.132 | 221.000 | Vorschlag der Verwaltung Aufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 25 | 333 / 335 | 2 | Abt. 53 53.40 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A053 / 02.53.40.10) | 0 | 372.910 | | 372.910 | Vorschlag der Verwaltung Erstattung Personalaufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (1,0 VZÄ A 11 Stelle Verwaltung / 1,0 VZÄ EG 9c Stelle Verwaltung / 0,5 VZÄ Stelle Verwaltung EG 6 / 2,0 VZÄ Stelle Gesundheitsingenieurwesen / 16,5 % anteiliger Aufwand IT-Stelle / 16,5 % anteiliger Aufwand Verwaltung-Stelle A 10 BBO / 0,5 VZÄ Stelle Ärztin bzw. Arzt) |
| 26 | 333 / 335 | 2 | Abt. 53 53.40 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A053 / 02.53.40.10) | 897.896 | | 305.490 | 1.203.386 | Vorschlag der Verwaltung Aufwand für die Einstellung von Containment- scouts, 3 Stellen für den Zeitraum 01.01.- 31.12.2022 u. 7,9 Stellen für den Zeitraum 01.01.- 30.06.2022, d. h. Personal zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung von mit dem Coronavirus infizierten Personen / Nach aktuellem Kenntnisstand entfällt ab dem Jahr 2022 eine Gegenfinanzierung. Insofern wird ein Corona- bedingter Finanzschaden angenommen und ein außerordentlicher Ertrag (vgl. Corona- Nebenrechnung) in entsprechender Höhe veranschlagt. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 27 | 333 / 335 | 2 | Abt. 53 53.40 (EP 13 / FP 12) | Aufwendungen/ Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.40.10) | 30.000 | | 50.000 | 80.000 | Vorschlag der Verwaltung Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene Testungen für bestimmte Personengruppen / Sicherstellung über Vereinbarung mit dem DRK / Der Aufwand ist Corona-bedingt, ihm steht keine Gegenfinanzierung gegenüber. Insofern wird ein außerordentlicher Ertrag (=Bilanzierungshilfe) in entsprechender Höhe berücksichtigt. |
| 28 | 340 / 344 | 2 | Abt. 53 53.50 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A053 / 02.53.50.20) | 119.750 | | 51.382 | 171.132 | Vorschlag der Verwaltung Aufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
| 29 | 340 / 344 | 2 | Abt. 53 53.50 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A053 / 02.53.50.20) | 116.710 | 58.230 | | 174.940 | Vorschlag der Verwaltung Erstattung Personalaufwand nach Maßgabe des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (1,0 VZÄ EG 11 Gesundheitsberichterstattung / 16,5 % anteiliger Aufwand IT-Stelle / 16,5 % anteiliger Aufwand Verwaltung-Stelle A 10 BBO) |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 30 | 350 / 352 | 2 | Abt. 53 53.60 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10) | 0 | | 308.080 | 308.080 | Vorschlag der Verwaltung Personalaufwand für Koordinierende COVID- Impfeinheiten (KoCi) unter Berücksichtigung der Einstellung von MFA / PTA bei voller Gegenfinanzierung für den Zeitraum 01.01.- 30.04.2022 |
| 31 | 350 / 352 | 2 | Abt. 53 53.60 (EP 02 / FP 02) | Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A053 / 02.53.60.10) | 68.410 | 308.080 | | 376.490 | Vorschlag der Verwaltung Erstattung des Personalaufwands der Koordinierenden COVID-Impfeinheit (KoCi) |
| 32 | 350 / 352 | 2 | Abt. 53 53.60 (EP 16 / FP 15) | Mieten und Pachten 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10) | 0 | | 10.500 | 10.500 | Vorschlag der Verwaltung Miete (inkl. Nebenkosten) für die Impfstelle in Lüdinghausen |
| 33 | 350 / 352 | 2 | Abt. 53 53.60 (EP 02 / FP 02) | Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A053 / 02.53.60.10) | 376.490 | 10.500 | | 386.990 | Vorschlag der Verwaltung Erstattung des Mietaufwandes (inkl. Nebenkosten) für die Impfstelle in Lüdinghausen |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|---|--------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 34 | 350 / 352 | 2 | Abt. 53 53.60 (EP 13 / FP 12) | Aufwendungen/ Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A053 / 02.53.60.10) | 10.000 | | 681.541 | 691.541 | Vorschlag der Verwaltung Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Impfstellen (Ordnungsdienst: 69.541 € / Dienstleistungen des Deutschen Roten Kreuzes: 400.000 € / Honorarverträge ärztliche und pharmazeutische Leistungen: 62.000 € / Honorarverträge Impfähzte: 150.000 €) |
| 35 | 350 / 352 | 2 | Abt. 53 53.60 (EP 02 / FP 02) | Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Land 448100 Ertrag 648100 Einzahlung (A053 / 02.53.60.10) | 386.990 | 681.541 | | 1.068.531 | Vorschlag der Verwaltung Erstattung der Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Impfstellen (Ordnungsdienst: 69.541 € / Dienstleistungen des Deutschen Roten Kreuzes: 400.000 € / Honorarverträge ärztliche und pharmazeutische Leistungen: 62.000 € / Honorarverträge Impfähzte: 150.000 €) |
| Summe der Änderungen im Budget 2 | | | | | | 1.711.830 | 1.658.357 | | |
| 36 | 375 | 3 | Abt. 11 11.01 (EP 11) | Zuführung Rückstellung f. ATZ Tarifl. Beschäftigte 501206 Aufwand (A0111 / 03.11.01.01) | 582.251 | | 24.712 | 606.963 | Vorschlag der Verwaltung Erhöhung der Rückstellung für ATZ tariflich Beschäftigter |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 37 | 375 / 379 | 3 | Abt. 11 11.01 (EP 11 / FP 10) | Leistungsentgelt Beamte 501103 Aufwand 701103 Auszahlung (A0111 / 03.11.01.01) | 216.798 | | 163.000 | 379.798 | Vorschlag der Verwaltung Nachzahlungen wegen der amtsangemessenen Alimentation kinderreicher Beamtinnen bzw. Beamter nach Maßgabe der inzwischen bekannt gewordenen gesetzlichen Grundlagen (88.000 €) sowie Berücksichtigung der Einigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder vom 29.11.2021, die voraussichtlich auf die Beamten und Versorgungsempfänger übertragen werden soll. In der Ansatzplanung laut Haushaltsentwurf 2022 waren dafür bereits rd. 260.000 € (lineare Steigerung von 2 % ab dem 01.01.2022) berücksichtigt. Diese Planung ist um rd. 75.000 € zu erhöhen, da die v. g. Tarifeinigung eine Einmalzahlung (Corona-Sonderzahlung) vorsieht, die einen Mehraufwand von etwa 335.000 € verursachen wird. Die Tarifeinigung sieht eine lineare Steigerung von 2,8 % ab dem 01.12.2022 vor. Der dafür entstehende Aufwand wird aus Vereinfachungsgründen vernachlässigt. / Die Abbildung des Mehraufwands im Haushalt 2022 erfolgt an zentraler Stelle, bei Ausführung des Haushaltes 2022 werden die tatsächlich betroffenen Produktgruppen belastet. Eine erhöhte Ausschüttung des Leistungsentgelts ist mit dieser Veranschlagungspraxis nicht verbunden./ In Höhe der kalkulierten Corona-Sonderzahlung (335.000 €) wird ein außerordentlicher Ertrag geplant. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 38 | 375 / 379 | 3 | Abt. 11 11.01 (EP 16 / FP 15) | Ausbildung 541200 Aufwand 741200 Auszahlung (A011 / 03.11.01.02) | 82.390 | | 5.000 | 87.390 | Vorschlag der Verwaltung Erhöhter Ausbildungsaufwand wegen gesteigener Lehrgangs- und Prüfungsgebühren beim Studieninstitut Westfalen-Lippe |
| 39 | 375 / 379 | 3 | Abt. 11 11.01 (EP 16 / FP 15) | Fortbildung 541210 Aufwand (19.375 €) 741210 Auszahlung (27.500 €) (A011 / 03.11.01.02) | 113.661 | | 19.375 | 133.036 | Vorschlag der Verwaltung Erhöhter Fortbildungsaufwand wegen gesteigener Lehrgangs- und Prüfungsgebühren beim Studien- institut Westfalen-Lippe sowie für Coaching und Workshops (12.500 €)/ Finanzierung von 2 Plätzen im neuen VL II - Quereinsteigerkurs ab 01.02.2022 (Aufwand im Jahr 2022: 6.875 €, Restaufwand über Rechnungsabgrenzung im Jahr 2023 u. 2024 = 8.125 € / Vollständige Auszahlung im Finanzplan 2022 i.H.v. 15.000 €) |
| 40 | 375 / 379 | 3 | Abt. 11 11.01 (EP 16 / FP 15) | Verbrauchsmaterial 543106 Aufwand 743106 Auszahlung (A011 / 03.11.01.03) | 15.000 | | 15.000 | 30.000 | Vorschlag der Verwaltung Mehraufwand für Verbrauchsmaterial (z. B. Masken, Coronatests, Desinfektionsmittel usw.) aufgrund der aktuellen Corona-bedingten Entwicklungen. Wegen des Corona-bedingten Mehraufwandes wird ein entsprechender außerordentlicher Ertrag geplant. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|---|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 41 | 448 / 451 | 3 | Abt. 20 20.07 (EP 13 / FP 12) | Energie-/Wasserkosten (allgemein) 524110 Aufwand 724110 Auszahlung (A0201 / 03.20.07.04) | 860.000 | | 225.000 | 1.085.000 | Vorschlag der Verwaltung Mehraufwand für Strom- (143.000 €) und Gaslieferungen (167.000 €) nach erfolgtem Vergabeverfahren mit teilweiser Kompensation über Eigenstromversorgung (Installation von Photovoltaikanlagen: Minderaufwand: 40.000 €) und gesunkener EEG-Umlage (Minderaufwand: 45.000 €) |
| 42 | 471 / 473 | 3 | Abt. 62 62.02 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A622 / 03.62.02.01) | 1.158.881 | | -37.459 | 1.121.422 | Vorschlag der Verwaltung Korrektur aus Personalkostenhochrechnung |
| 43 | 471 / 473 | 3 | Abt. 62 62.02 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A622 / 03.62.02.02) | 177.582 | | -12.486 | 165.096 | Vorschlag der Verwaltung Korrektur aus Personalkostenhochrechnung |
| Summe der Änderungen im Budget 3 | | | | | | 0 | 402.142 | | |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 44 | 541 / 544 | 4 | Abt. 04 00.02 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0002 / 04.00.02.01) | 1.757.773 | 199.000 | | 1.956.773 | Vorschlag der Verwaltung Verschiebung von Mitteln für die Umsetzung von Kursen - Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" |
| 45 | 541 / 544 | 4 | Abt. 04 00.02 (EP 15 / FP 14) | Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Übriger Bereich 531800 Aufwand 731800 Auszahlung (A0002 / 04.00.02.01) | 471.341 | | 199.000 | 670.341 | Vorschlag der Verwaltung Transferaufwand für die Umsetzung von Kursen - Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" |
| 46 | 541 / 544 | 4 | Abt. 04 00.02 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0002 / 04.00.02.01) | 1.956.773 | -40.800 | | 1.915.973 | Vorschlag der Verwaltung Die Laufzeit der Landesinitiative "Teilhabemanagement" ist auf den 30.06.2022 begrenzt. |
| 47 | 541 / 544 | 4 | Abt. 04 00.02 (EP 15 / FP 14) | Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Übriger Bereich 531800 Aufwand 731800 Auszahlung (A0002 / 04.00.02.01) | 670.341 | | -51.000 | 619.341 | Vorschlag der Verwaltung Geringerer Transferaufwand (inklusive Eigenanteil Kreis in Höhe von 10.200 €), da die Laufzeit der Landesinitiative "Teilhabemanagement" auf den 30.06.2022 begrenzt ist. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 48 | 541 / 544 | 4 | Abt. 04 00.02 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0002 / 04.00.02.01) | 1.915.973 | 330.000 | | 2.245.973 | Empfehlung Fachausschuss Das Land NRW gewährt Fördermittel für das Case- Management in der Integrationsarbeit. Die Förderung soll nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens an potenzielle Aufgabenträger weitergeleitet werden. Der Kreis übernimmt keine Mittel zur Übernahme möglicher Eigenanteile Dritter (vgl. SV-10-0391). |
| 49 | 541 / 560 | 4 | Abt. 04 00.02 (EP 15 / FP 14) | Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Gemeinden (GV) 531200 Aufwand 731200 Auszahlung (A0002 / 04.00.02.01) | 65.000 | | 330.000 | 395.000 | Empfehlung Fachausschuss Das Land NRW gewährt Fördermittel für das Case- Management in der Integrationsarbeit. Die Förderung soll nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens an potenzielle Aufgabenträger weitergeleitet werden. Der Kreis übernimmt keine Mittel zur Übernahme möglicher Eigenanteile Dritter (vgl. SV-10-0391). |
| 50 | 554 / 560 | 4 | Abt. 01 01.02 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Bund 414000 Ertrag 614000 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01) | 228.913 | 67.230 | | 296.143 | Vorschlag der Verwaltung Verschiebung der Fördermittel aus 2021 nach 2022 für das Projekt "Smarte.Land.Regionen" |
| 51 | 554 / 560 | 4 | Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15) | Mieten und Pachten 542200 Aufwand 742200 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01) | 0 | | 3.094 | 3.094 | Vorschlag der Verwaltung Miete Coworking Space Goxel für den Smart Region Koordinator |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 52 | 554 / 560 | 4 | Abt. 01 01.02 (EP 11 / FP 10) | Personalaufwand 501201, 502201, 503201 Aufwand 701201, 702201, 703201 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01) | 586.388 | | 58.334 | 644.722 | Vorschlag der Verwaltung Personalaufwand (ab März 2022) für die Einrichtung einer auf fünf Jahre befristeten Vollzeitstelle im Rahmen der Digitalisierungs- strategie "Coesfeld 12.0 - im Kreis gemeinsam digital" |
| 53 | 554 / 560 | 4 | Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15) | Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung | 618.444 | | 20.000 | 638.444 | Empfehlung Fachausschuss Aufwand für Potenzialstudie "Das Ausbaupotenzial für PV-Freiflächenanlagen im Kreis Coesfeld nutzen" (vgl. SV-10-0423) |
| 54 | 554 / 560 | 4 | Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15) | Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung | 638.444 | | 15.000 | 653.444 | Empfehlung Fachausschuss Aufwand für Projektverlängerung "Photovoltaik- Offensive für Kommunalgebäude" (vgl. SV-10- 0422) |
| 55 | 575 / 577 | 4 | Abt. 01 01.04 (EP 16 / FP 15) | Notar-/Anwalt-/Gericht-/SV- /Prozesskosten 543119 Aufwand 743119 Auszahlung (A0011 / 04.01.04.01) | 30.000 | | 20.000 | 50.000 | Vorschlag der Verwaltung Berücksichtigung höherer Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten |
| 56 | 585 / 588 | 4 | Abt. 01 01.06 (EP 16 / FP 15) | Bekanntmachungen, Nachrufe, Ehrungen 543107 Aufwand 743107 Auszahlung (A0011 / 04.01.06.01) | 38.000 | | -18.000 | 20.000 | Vorschlag der Verwaltung Gemäß Beschluss des Kreistages vom 03.11.2021 (SV-10-0374) werden künftig bei Ehe- und Altersjubiläen anstatt Geldegeschenken Präsente (in Form regionaler Produkte) überreicht. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 57 | 585 / 588 | 4 | Abt. 01 01.06 (EP 16 / FP 15) | Aufwendungen/ Auszahlungen für ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit 542100 Aufwand 742100 Auszahlung (A0011 / 04.01.06.02) | 460.000 | | 15.000 | 475.000 | Vorschlag der Verwaltung Erhöhter Mittelbedarf durch Bildung der neuen Fraktion FAMILIE, die Anpassung der Ausschussgrößen sowie der Schaffung eines Teilhabebeirates |
| 58 | 585 / 588 | 4 | Abt. 01 01.06 (EP 16 / FP 15) | Aufwendungen/ Auszahlungen für ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit 542100 Aufwand 742100 Auszahlung (A0011 / 04.01.06.02) | 475.000 | | 50.200 | 525.200 | Vorschlag der Verwaltung Es ist zu erwarten, dass mit Wirkung vom 01.07.2022 eine Änderung der Entschädigungsverordnung in Kraft treten wird. In der Folge erhöhen sich Pauschalen (6 Monate x 107 € x 58 Ktabg. = 37.200 €) und Sitzungsgelder (13.000 €) für die ehrenamtliche Tätigkeit der Kreistagsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|---|--------------|-------------|--|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 59 | 593 / 597 | 4 | Abt. 01 01.07 diverse | Sammelposition ÖPNV (A0017 / 04.01.07.01) | | | -34.000 | | Vorschlag der Verwaltung Bei unterschiedlichen Haushaltspositionen (z. B. Aufwand Projekt Bürgerlabor Mobiles Münsterland "BüLaMo", Mehraufwand X90 RVM / Aufwand ZVM Bus) ergeben sich Abweichungen gegenüber der Ansatzplanung lt. Haushaltsentwurf. Im Saldo ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 34.000 € - Zusatzhinweis zur Veranschlagung von investiven Ein- und Auszahlungen im Finanzplan: Gegenüber der Ansatzplanung lt. Haushaltsplanentwurf ergibt sich eine Änderung von jeweils 1,455 Mio. €. Realisiert werden sollen hiermit diverse verkehrsrelevante Elemente, wie z. B. ÖPNV App, Dauernutzung E-Scooter, Dauernutzung E-Bikes sowie die Errichtung einer Mobilstation. In den Ergebnisplänen der Folgejahre werden die Erträge und Aufwendungen ergebnisneutral in Abhängigkeit von den Nutzungsdauern der Investitionen abgegrenzt. |
| 60 | 593 / 597 | 4 | Abt. 01 01.07 (EP 15 / FP 14) | Lfd. Zuweisungen/ Zuschüsse - Private Unternehmen 537100 Aufwand 737100 Auszahlung (A0017 / 04.01.07.01) | 1.702.200 | | 6.000 | 1.708.200 | Empfehlung Fachausschuss Tickets für auszubildende Personen an Pflegeschulen werden gefördert. |
| Summe der Änderungen im Budget 4 | | | | | | 555.430 | 613.628 | | |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 61 | 643 / 649 | 5 | Abt. 20 21.00 (EP 02 / FP 02) | Schlüsselzuweisung 411100 Ertrag 611100 Einzahlung (A021 / 05.21.00.00) | 51.026.181 | -124.832 | | 50.901.349 | Vorschlag der Verwaltung Reduzierung Schlüsselzuweisung gemäß Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 |
| 62 | 643 | 5 | Abt. 20 21.00 (EP 23) | Außerordentliche Erträge (gem. Corona- Nebenrechnung) 491100 Ertrag (A021 / 05.21.00.00) | 78.597 | 754.879 | | 833.476 | Vorschlag der Verwaltung Wegen der Reduzierung des Corona-bedingten Mehrertrages bei der Haushaltsposition Ertrag aus Übergangsmilliarde (s. o. Minderertrag in Höhe von 49.389 €) ist der Corona-bedingte außerordentliche Ertrag (=Bilanzierungshilfe) entsprechend zu erhöhen. / Die Kalkulation einer Corona-Sonderzahlung in Höhe von 335.000 € sowie die Beschäftigung von Containment-Scouts (305.490 €) erhöhen den außerordentlichen Ertrag ebenfalls. Darüber hinaus wird die Bilanzierungshilfe wegen der Corona-bedingten Anschaffung von Verbrauchsmaterial für das Produkt Arbeitssicherheit (z. B. Masken, Coronatests, Desinfektionsmittel usw.) um 15.000 € sowie aus Anlass von Corona-bedingt vorgeschriebenen Testungen für bestimmte Personengruppen (50.000 €) erhöht. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|---|--------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 63 | 643 | 5 | Abt. 20 21.00 (EP 02) | Ertrag aus konsumtiver Verwendung Schul- u. Bildungspauschale 414100 Ertrag (A021 / 05.21.00.00) | 2.948.417 | -18.000 | | 2.930.417 | Vorschlag der Verwaltung Ehemals angemietete Klassenräume werden in 2022 außerschulisch zur Durchführung des Zensus genutzt. In Höhe der Mietaufwendungen entfällt der Ertrag aus der konsumtiven Verwendung der Schul- und Bildungspauschale. |
| 64 | 643 / 649 | 5 | Abt. 20 21.00 (EP 02 / FP 02) | Landschaftsumlage 537700 Aufwand 737700 Auszahlung (A021 / 05.21.00.00) | 56.819.053 | | -11.062 | 56.807.991 | Vorschlag der Verwaltung Reduzierung Zahllast wegen geänderter Umlagegrundlagen gemäß Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 |
| Summe der Änderungen im Budget 5 | | | | | | 612.047 | -11.062 | | |
| Summe der Änderungen in den Budgets 1 - 5 | | | | | | 4.291.432 | 2.790.898 | | |
| Saldo der Änderungen in den Budgets 1 - 5 | | | | | | 1.500.534 | | | Verbesserung (Mehrertrag abzgl. Mehraufwand) |
| Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein | | | | | | Ansatz Entwurf | Änderung | Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2022 | |
| | | | | | Ertragsaufkommen (€) | 92.107.627 | -1.500.534 | 90.607.093 | |
| | | | | | Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage | 796.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | Umlagegrundlagen (gemäß Modellrechnung zum Entwurf GFG 2022 vom 04.11.2021) | 316.407.614 | 53.692 | 316.461.306 | |
| | | | | | Hebesatz in v. H. | 29,12 | -0,49 | 28,63 v. H. = (90.607.093 € / 316.461.306 €) x 100 | |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |

Änderungen mit Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|---------|---------|---------|---------|--|
| 65 | 274 / 277 | 2 | Abt. 51 51.10 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A051 / 02.51.10.01) | 76.320 | 21.891 | | 98.211 | Empfehlung Fachausschuss Mehrertrag (23.763 €) aus der Bundesstiftung frühe Hilfen (Aufholen nach Corona) / Minderertrag (1.872 €) für das Förderprogramm "kinderstark" |
| 66 | 274 / 277 | 2 | Abt. 51 51.10 (EP 13 / FP 12) | Frühe Hilfen 529101 Aufwand 729101 Auszahlung (A051 / 02.51.10.01) | 85.800 | | 23.763 | 109.563 | Empfehlung Fachausschuss Mehraufwendungen, die aus der Bundesstiftung frühe Hilfen (Aufholen nach Corona) finanziert werden |
| 67 | 274 / 277 | 2 | Abt. 51 51.10 (EP 02 / FP 02) | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A051 / 02.51.10.03) | 146.217 | 385.086 | | 531.303 | Empfehlung Fachausschuss Mehrertrag aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" für die Kinder- und Jugendarbeit |
| 68 | 274 / 277 | 2 | Abt. 51 51.10 (EP 15 / FP 14) | Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Übriger Bereich 531800 Aufwand 731800 Auszahlung (A051 / 02.51.10.03) | 0 | | 385.086 | 385.086 | Empfehlung Fachausschuss Mehraufwendungen, die aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" finanziert werden |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 69 | 274 / | 2 | Abt. 51 51.10 (EP 02) | Lfd. Zuwendungen - Übr. Bereich (ARAP) 531820 Aufwand (A051 / 02.51.10.03) | 0 | | 8.800 | 8.800 | Empfehlung Fachausschuss Antrag der Lebenshilfe Senden auf Investitions- förderung laut Kinder- und Jugendförderplan (maximale Fördersumme 219.911 € bei 25 Jahren Zweckbindung). Die Auszahlung der Fördersumme wird vollständig im Jahr 2022 veranschlagt. Eine Berücksichtigung in den Ergebnisplänen der Folgejahre erfolgt über die anteilige Auflösung von Aktiven Abrechnungsposten. Die Gewährung des Zuschusses wird mit Sperrvermerk versehen. Über die Freigabe entscheidet der Jugendhilfeausschuss. |
| 70 | 286 / 289 | 2 | Abt. 51 51.20 (EP 03 / FP 03) | Hilfe für junge Volljährige Ertrag/Einzahlung 422172 Ertrag 622172 Einzahlung (A051 / 02.51.20.02) | 200.000 | 50.000 | | 250.000 | Empfehlung Fachausschuss Mehrertrag (50.000 €) im Bereich der Hilfen für junge Volljährige aufgrund einer aktuellen Prognose |
| 71 | 286 / 289 | 2 | Abt. 51 51.20 (EP 15 / FP 14) | Stationäre erzieherische Hilfen Aufwand/Auszahlung 533276 Aufwand 733276 Auszahlung (A051 / 02.51.20.01) | 9.500.000 | | -100.000 | 9.400.000 | Empfehlung Fachausschuss Minderaufwand (100.000 €) im Bereich der stationären erzieherischen Hilfen aufgrund einer aktuellen Prognose |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 72 | 286 / 289 | 2 | Abt. 51 51.20 (EP 15 / FP 14) | Hilfe für junge Volljährige Aufwand/Auszahlung 533275 Aufwand 733275 Auszahlung (A051 / 02.51.20.02) | 1.350.000 | | 50.000 | 1.400.000 | Empfehlung Fachausschuss Mehraufwand (50.000 €) im Bereich der Hilfen für junge Volljährige aufgrund einer aktuellen Prognose |
| 73 | 286 / 289 | 2 | Abt. 51 51.20 (EP 15 / FP 14) | Erziehung in einer Tagesgruppe Aufwand/Auszahlung 533277 Aufwand 733277 Auszahlung (A051 / 02.51.20.01) | 326.000 | | -46.000 | 280.000 | Empfehlung Fachausschuss Minderaufwand (46.000 €) für die Hilfeart Erziehung in einer Tagesgruppe aufgrund einer aktuellen Prognose |
| 74 | 294 / 297 | 2 | Abt. 51 51.30 (EP 13 / FP 12) | Aufwendungen/ Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 529100 Aufwand 729100 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01) | 102.000 | | 48.000 | 150.000 | Empfehlung Fachausschuss Mehraufwand (48.000 €) wegen der Kalkulation eines zweiten Inobhutnahmeplatzes |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| 75 | 294 / 297 | 2 | Abt. 51 51.30 (EP 15 / FP 14) | KRZ freie Träger 531856 Aufwand 731856 Auszahlung (A051 / 02.51.30.01) | 0 | | 75.000 | 75.000 | Empfehlung Fachausschuss Förderung einer Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt (s. Sitzungsvorlage SV-10-0417) des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V. mit rd. 50.000 €. Vorsorgliche Einplanung zusätzlicher Mittel in Höhe von 25.000 € für den DKSB unter der Voraussetzung, dass eine Landesförderung gewährt wird. Die Gewährung des Kreiszuschusses in Höhe von 25.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Freigabe entscheidet der Jugendhilfeausschuss. |
| 76 | 648 | 5 | 20 | Zentral veranschlagte Personalaufwendungen für das Kreisjugendamt | 5.747.802 | | -372 | 5.747.430 | Vorschlag der Verwaltung In den für die Berechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt zu berücksichtigenden Personalkosten sind auch zentral geplante Aufwendungen, wie z. B. Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen, Versorgung inkl. anteiliger Aufwendungen für die Fachbereichsleitung sowie ein 10%-iger Zuschlag für Verwaltungsgemeinkosten enthalten. Aus einer Nachberechnung geht hervor, dass die gesamten Personalaufwendungen um rd. 372 € zu reduzieren sind. |

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|---|--------------|-------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |
| Summe der Änderungen im Budget 2 | | | | | | 456.977 | 444.277 | | Verbesserung (Mehrertrag abzgl. Mehraufwand) |

Abkürzungen:

HHP = Haushaltsplan / EP = Ergebnisplan / FP = Finanzplan

| Auswirkungen auf die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | | Ansatz Entwurf | Änderung | Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2022 |
|---|---|--------------------|----------------|--|
| | Ertragsaufkommen in € | 43.478.049 | -12.700 | 43.465.349 |
| | Umlagegrundlagen in € (gemäß Modellrech- nung zum Entwurf GFG 2022 vom 04.11.2021) | 193.775.259 | 29.893 | 193.805.152 |
| | Hebesatz in v. H. | 22,44 | 0,01 | 22,43 v. H. =(43.465.349 € / 193.805.152 €) x 100 |

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

| Lfd Nr. | Seite HHP | Bud- get | Abt. PGr. (Zeile) | Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger) | Ansatz 2022 Entwurf Haushalt € | Ansatzänderung | | Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt € | Erläuterungen |
|------------|--------------|-------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | Ertrag / Einzahlung € | Aufwand / Auszahlung € | | |

Änderungen des Stellenplan-Entwurfs (ohne finanzielle Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022)

| Abteilung | Produktgruppe | Stellen- umfang | Wertigkeit | Erläuterungen |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|---|
| 04-Kommunales Integrationszentrum | 00.02 | + 1,5 | EG S12 TVöD | Die am 24.11.2021 vom Landtag NRW beschlossene Neufassung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes sieht eine Überführung der bisherigen Fördergegenstände des Landesprogramms "KOMM-AN NRW" in den Regelaufgabenkatalog der Kommunalen Integrationszentren am 01.01.2022 vor. Die auf Basis dieses Landesprogramms bisher im Kommunalen Integrationszentrum angesiedelten befristeten Projektstellen können damit entfristet werden. Zusätzlicher Personalaufwand entsteht nicht, da der Personalaufwand der Projektstellen bereits im Personaletat lt. Haushaltsentwurf 2022 ausgewiesen ist. |