

Anlage zu SV-10-0371/2

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. In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung am 06.12.2021 wurden die unter Ziffer 1 - 76 aufgeführten Haushaltspositionen und die Änderungen zum Stellenplan-Entwurf (s. Änderungsliste 1/2022- lfd. Verwaltungsbereich) sowie die unter Ziffer 1 - 6 aufgeführten Haushaltspositionen anerkannt (s. Änderungsliste 1/2022 - für den Investitionsbereich / Anmerkung: Die Änderungsliste 2/2022 für den Investitionsbereich ist hiermit identisch.). Darüber hinaus wurde in der v. g. Sitzung die Empfehlung beschlossen, die in dieser Liste (Änderungsliste 2/2022 - lfd. Verwaltungsbereich) blau kenntlich gemachten Positionen im Haushalt 2022 zu veranschlagen. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 08.12.2021 Empfehlungen an den Kreistag beschlossen, die in der 3. Änderungsliste (Änderungsliste 3/2022 - lfd. Verwaltungsbereich und Änderungsliste 3/2022 - für den Investitionsbereich) orange kenntlich gemacht sind.

Änderungsliste 3/2022 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 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Ertrag / Einzahlung €	Aufwand / Auszahlung €		
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

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 €		
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
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

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 €		
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
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		

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 €		
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	Vorschlag der Verwaltung Die Landessportumlage wurde im Jahr 2021 einmalig übernommen. Eine nochmalige Übernahme im Jahr 2022 erfolgt nicht.
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	202 / 205	2	Abt. 40 40.05 (EP 15 / FP14)	Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse - Übriger Bereich 531800 Aufwand 731800 Auszahlung (A0405 / 02.40.05.03)	50.000		20.000	70.000	Empfehlung Kreisausschuss Förderung eines wissenschaftlichen Volontariats (20.000 €) zugunsten des Schloss Senden e.V. nach Maßgabe der unter Ziffer 3 der Sitzungsvorlage SV- 10-0397 genannten Bedingungen / Das wissenschaftliche Volontariat soll auch im Jahr 2023 entsprechend gefördert werden (20.000 €).

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 €		
14	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.
15	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 €		
16	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.
17	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 €		
18		2	Abt. 51	Veränderung gesamt		456.977	444.277		Vorschlag der Verwaltung Berücksichtigung sämtlicher Änderungen lt. Einzelaufstellung ab Seite 25
19	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
20	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)

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	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
22	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)
23	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
24	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

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	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)
26	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
27	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)

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 €		
28	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.
29	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.

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	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
31	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)
32	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
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)	68.410	308.080		376.490	Vorschlag der Verwaltung Erstattung des Personalaufwands der Koordinierenden COVID-Impfeinheit (KoCi)

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 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
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)	376.490	10.500		386.990	Vorschlag der Verwaltung Erstattung des Mietaufwandes (inkl. Nebenkosten) für die Impfstelle in Lüdinghausen
36	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 Impfärzte: 150.000 €)
37	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 Impfärzte: 150.000 €)

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						2.168.807	2.122.634		
38	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 €		
39	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 Einmal-zahlung (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 €		
40	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 gestiegener Lehrgangs- und Prüfungsgebühren beim Studieninstitut Westfalen-Lippe
41	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 gestiegener 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 €)
42	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 €		
43	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 €)
44	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
45	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
						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 €		
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)	1.757.773	199.000		1.956.773	Vorschlag der Verwaltung Verschiebung von Mitteln für die Umsetzung von Kursen - Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"
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)	471.341		199.000	670.341	Vorschlag der Verwaltung Transferaufwand für die Umsetzung von Kursen - Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"
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)	1.956.773	-40.800		1.915.973	Vorschlag der Verwaltung Die Laufzeit der Landesinitiative "Teilhabemanagement" ist auf den 30.06.2022 begrenzt.
49	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 €		
50	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).
51	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).
52	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"
53	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 €		
54	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"
55	554 / 560	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	618.444		20.000	638.444	Empfehlung Fachausschuss Aufwand für Potenzialstudie "Das Ausbaupotenzial für PV-Freiflächenanlagen im Kreis Coesfeld nutzen" (vgl. SV-10-0423)
56	554 / 560	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	638.444		15.000	653.444	Empfehlung Fachausschuss Aufwand für Projektverlängerung "Photovoltaik- Offensive für Kommunalgebäude" (vgl. SV-10- 0422)
57	554 / 560	4	Abt. 01 01.02 (EP 02 / FP 02)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land 414100 Ertrag 614100 Einzahlung (A0014 / 04.01.02.01)	270.268	52.500		322.768	Empfehlung AfWD Neuer Ansatz für Landesförderung Mobilfunkkoordination (vgl. SV-10-0404)
58	554 / 560	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	653.444		26.250	679.694	Empfehlung AfWD Neuer Ansatz für externe Vergabe Mobilfunkkoordination (vgl. SV-10-0404)

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	554 / 560	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	679.694		26.250	705.944	Empfehlung AfWD Neuer Ansatz für externe Vergabe Gigabitkoordination (vgl. SV-10-0404)
60	554 / 560	4	Abt. 01 01.02 (EP 16 / FP 15)	Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen 543100 Aufwand 743100 Auszahlung (A0014 / 04.01.02.01)	705.944		40.000	745.944	Empfehlung AfWD Aufstockung der Eigenmittel für die Sanierung von Bildstöcken um 40.000 € (Vorschlag der Verwaltung).
61	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
62	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 Geldegesehenken 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 €		
63	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
64	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 €		
65	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.
66	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.
						607.930	706.128		

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 €		
67	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
68	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 €		
69	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.
70	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
71				Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	43.478.049	-12.699		43.465.350	
Summe der Änderungen im Budget 5						599.348	-11.062		
Summe der Änderungen in den Budgets 1 - 5						4.788.210	3.347.675		
Saldo der Änderungen in den Budgets 1 - 5						1.440.535			Verbesserung (Mehrertrag abzgl. Mehraufwand)
Auswirkungen auf die Kreisumlage allgemein (Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2021 die Empfehlung an den Kreistag beschlossen, den Hebesatz zur Festsetzung der allgemeinen Kreisumlage auf 28,5 % festzusetzen.)						Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz nach Änderung = Endfassung Haushalt 2022	
					Ertragsaufkommen (€)	92.107.627	-1.931.457	90.176.170	
					Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	796.000	490.922	1.286.922	
					Umlagegrundlagen (gemäß Modellrechnung zum Entwurf GFG 2022 vom 04.11.2021)	316.353.922	53.692	316.407.614	
					Hebesatz in v. H.	29,12	-0,62	28,5 v. H. = (90.176.170 € / 316.407.614 €) 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									
72	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"
73	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
74	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
75	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 €		
76	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.
77	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
78	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 €		
79	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
80	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
81	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 €		
82	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.
83	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 (Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2021 die Empfehlung an den Kreistag beschlossen, den Hebesatz zur Festsetzung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt auf 22,43 % festzusetzen.)		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.
39-Veterinärdienst und Lebensmittel- überwachung	39.02	-0,5	EG 6 TVöD	Es soll zunächst befristet für zwei Jahre eine 0,5 VZÄ-Stelle zur Förderung des Ehrenamtes für den Kreis Coesfeld eingerichtet werden. Auf die Sitzungsvorlage SV-10-0437 wird verwiesen. Der Kreisausschuss hat diesen Antrag in seiner Sitzung am 08.12.2021 positiv beschieden. Zur Kompensation im Stellenplan soll ein entsprechender Stellenanteil aus der PG 39.02 in die PG 40.05 verlagert werden. Der Stellenwert ist tätigkeitsentsprechend mit EG 9a TVöD auszuweisen. Zusätzlicher Personalaufwand braucht nicht veranschlagt werden.
40 - Schule, Bildung und Kultur	40.05	+0,5	EG 9a TVöD	