

## 2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
<b>1 - 20</b>			<b>Stand 1. Änderungsnachweisung</b>	<b>-2.471.900 EUR</b>	<b>+3.003.400 EUR</b>	
<b>Produkt 43.07 - Museen (neue Investitionsmaßnahme)</b>						
<b>21</b>	234	26	<b>Beschaffung eines Multi-Touch-Tisches für das Stadtmuseum</b>		-15.000 EUR	Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat die SPD-Fraktion den Antrag gestellt, <u>im Erdgeschoss des Stadtmuseums einen Multi-Touch-Tisch zu installieren</u> , um die Möglichkeit zu bieten, Museumsinhalte interaktiv zu erleben und damit das Museum einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 07.12.2016 die weitere Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss am 15.12.2016 verwiesen. Der HFA hat der Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel zugestimmt, allerdings mit der Auflage, dass ein Sperrvermerk aufgenommen wird: <u>"Die Haushaltsmittel bleiben zunächst im Haushaltsjahr 2017 gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk aufheben und damit die Ermächtigung freigeben."</u> Es soll versucht werden, den Eigenanteil der Stadt durch Fördergelder oder Sponsoring zu reduzieren bzw. gänzlich zu vermeiden. Da aber noch nicht bekannt ist, in welcher Höhe sich für die Maßnahme Erlöse realisieren lassen, sind diese nicht veranschlagungsreif und werden nicht in den Haushalt aufgenommen.
	<b>Produkt 50.05 - Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte</b>					
<b>22</b>	251	15	<b>Zuschuss zum Seniorenkarneval Lette</b>	-500 EUR	-500 EUR	Es ist beabsichtigt, den <u>Letteraner Seniorenkarneval</u> mit einem Betrag von jährlich 500 EUR zu unterstützen. Dies entspricht in Relation der Förderung für die Veranstaltung in Coesfeld. Mit diesem Betrag kann der Eintrittspreis für Senioren in Lette auf die Höhe des Preises der Veranstaltung in Coesfeld gesenkt werden.  (siehe auch Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 13.12.2016, Sitzungsvorlage 304/2016)
	<b>Produkt 50.23 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs</b>					
<b>23</b>	269	26	<b>Kauf von Geschwindigkeitsmessgeräten</b>		+10.000 EUR	In der 1. Änderungsnachweisung ist unter lfd.-Nr. 3 ein Betrag von 10.000 EUR für den Kauf von <u>zwei Geschwindigkeitsmessgeräten</u> im Budget 50 (Teilbereich Ordnung) vorgesehen. Da die Geräte nach Beendigung der Testphase an der Münsterstraße längerfristig an verschiedenen Stellen stationiert werden sollen, wird vorgeschlagen, den Haushaltsansatz stattdessen beim Produkt Verkehrsanlagen zu veranschlagen.
	<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>			+ - 0 EUR	-10.000 EUR	
	371	25	<b>Aufstellung von Geschwindigkeitsmessgeräten</b>			

## 2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
<b>Produkt 51.30 - Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung (Investitionscode 51SPO007)</b>						
24	338 / 339	25	Kunstrasen-Trainingsfläche im Sportzentrum West		-50.000 EUR	Die Fläche der <u>sanierungsbedürftigen Laufbahn und der Weitsprunganlage im Sportzentrum West</u> soll in die Maßnahme zur <u>Erstellung einer Kunstrasen-Trainingsfläche</u> einbezogen werden. Die Kosten für das Gesamtprojekt betragen sodann insgesamt 176.000 EUR. Unter Berücksichtigung einer Kostenübernahme des Vereins DJK Eintracht Coesfeld - VBRS e. V. in Höhe von 16.000 EUR verbleibt ein städt. Eigenanteil von 160.000 EUR. Dies sind ca. 50.000 EUR mehr, als noch im Haushaltsentwurf veranschlagt. Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 07.12.2016 die weitere Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss am 15.12.2016 verwiesen. Dieser hat dem Rat mehrheitlich empfohlen, die Finanzmittel im Haushalt 2017 einzustellen. Der Rat entscheidet sodann über die Maßnahme in der Sitzung am 22.12.2016 (siehe auch Sitzungsvorlage 310/2016).
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (neue Investitionsmaßnahme)</b>						
25	412 (neu)	24	Erwerb eines Gebäudes		-1.300.000 EUR	Der Stadt Coesfeld ist ein <u>Gebäude mit Grundstück zum Kauf angeboten worden</u> . Der Erwerb könnte für die Stadt vorteilhaft sein. Einschließlich aller Anschaffungsnebenkosten (Courtage, Notargebühren, etc.) wird eine Veranschlagung in Höhe von ca. 1.300.000 EUR vorgeschlagen.  <u>Mit der Aufnahme der nebenstehenden Position in den Finanzplan werden lediglich die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für einen Erwerb geschaffen. Über den tatsächlichen Ankauf des Gebäudes mit Grundstück entscheidet der Rat der Stadt Coesfeld in einer späteren Sitzung.</u>
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (neue Investitionsmaßnahme)</b>						
26	412 (neu)	25	Umgestaltung der Schulhoffläche im Ludgeriquartier		-	In der 1. Änderungsnachweisung ist unter lfd.-Nr. 16 ein Betrag von 90.000 EUR für die <u>Umgestaltung der Schulhoffläche der Ludgeri-Grundschule zu einer öffentlichen Treff-, Spiel- und Sportfläche</u> enthalten. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 15.12.2016 der Bereitstellung der Haushaltsmittel zugestimmt, allerdings mit der Maßgabe, dass ein Sperrvermerk aufgenommen wird: "Die Haushaltsmittel bleiben zunächst im Haushaltsjahr 2017 gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk aufheben und damit die Ermächtigung freigeben."
<b>neues Defizit im Ergebnisplan 2017</b>				<b>-2.472.400 EUR</b>		
<b>neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2017</b>				<b>+1.637.900 EUR</b>		
						<b>Hinweis:</b> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).