

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2018

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2018	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2018	Begründung
1 - 8			Stand 1. Änderungsnachweisung	-271.100 EUR	+14.707.500 EUR	
9	Produkt 10.05 - Repräsentation und Partnerschaften					
	122	16	Jubiläumsfeier Lette - Plerguer	-1.500 EUR	-1.500 EUR	Zuschuss für die Errichtung einer Skulptur anl. der Jubiläumsfeier zur 50-jährigen Partnerschaft "Lette – Plerguer"
10	Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (Investitionscode 10EDV001)					
	127	26	Beschaffung von EDV		-25.000 EUR	Erneuerung von Lizenzen für den Zugriff auf die Serverinfrastruktur der citeq
11	Produkt 43.04 - Musikschule					
	165	15	Umlagezahlung an den Zweckverband Musikschule	-30.000 EUR	-30.000 EUR	Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2018 des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl muss davon ausgegangen werden, dass der von der Stadt Coesfeld zu zahlende Umlagebetrag auf 400.000 EUR ansteigen wird. Im städt. Haushaltsentwurf ist ein Betrag von 370.000 EUR veranschlagt worden, so dass sich eine Verschlechterung von 30.000 EUR ergibt. Die Höhe der Umlage wird auch in die Finanzplanungsjahre 2019 - 2021 fortgeschrieben. (siehe Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 28.11.2017, Vorlage 258/2017)
12	Produkt 43.05 - Stadtbücherei (Investitionscode 43BGA009)					
	167	13	Umbau-Nebenkosten im Rahmen der Umgestaltung des Erdgeschosses	-14.000 EUR	-14.000 EUR	Im Rahmen des Umbaus des Erdgeschosses der Stadtbücherei fallen neben den im Haushaltsentwurf veranschlagten Kosten noch Aufwendungen für den Umzug der Kinderbücherei in das 1. OG während der Bauphase sowie für die Entsorgung des alten Mobiliars von ca. 14.000 EUR an. Weiterhin entstehen zusätzliche Kosten von rd. 10.600 EUR in den Bereichen Servicepoint, Lesecafé/Veranstaltungsbereich, etc., welche jedoch auch mit 60% bezuschusst werden (= rd. 6.400 EUR). Der Eigenanteil der Stadt Coesfeld für die Gesamtmaßnahme - also einschl. der im Gebäudemanagement veranschlagten Umbaukosten - erhöht sich um den Saldo der nebenstehenden Positionen auf insgesamt 253.880 EUR. (siehe auch Haushaltsbeschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 28.11.2017, Vorlage 258/2017. Über die Durchführung der Maßnahme entscheidet der Rat der Stadt Coesfeld am 21.12.2017 im Rahmen eines separaten Tagesordnungspunktes (Vorlage 281/2017).)
	169	26	Beschaffungen für die Stadtbücherei		-10.600 EUR	
	169	18	Fördermittel		+6.400 EUR	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2018

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2018	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2018	Begründung
13	Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen					
	184	02	Landeszuweisung	-553.000 EUR	-553.000 EUR	Aktualisierung der jährlichen Haushaltsansätze im Bereich der Flüchtlingskosten durch den Fachbereich 50 (Die Vorberatung ist vorgesehen für die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 12.12.2017 (Vorlage 314/2017).)
		15	Grundleistungen, Krankheitskosten, etc.	+299.000 EUR	+299.000 EUR	
14	Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege					Finanzielle Auswirkungen für den Fall, dass der Rat der Stadt Coesfeld in seiner Sitzung am 21.12.2017 der Umwandlung in ein Mietmodell für den Kath. Kindergarten St. Johannes Lette zustimmt. Die Sanierungskosten betragen insgesamt 270.000 EUR, davon 132.000 EUR in 2018 und 138.000 EUR in 2019. Das Bischöfliche Generalvikariat hat sich dazu bereit erklärt, 162.000 EUR der anfallenden Kosten zu übernehmen (79.200 EUR in 2018 und 82.800 EUR in 2019). Laufende jährliche Erträge und Aufwendungen fallen wie folgt an: Mieterträge = 50.500 EUR (in 2018 für 5 Monate = 21.000 EUR) Unterhaltungszuschuss = 3.000 EUR (in 2018 für 5 Monate 1.200 EUR) Zuschüsse zum Betrieb der Einrichtung und zum Trägeranteil = 24.500 EUR (in 2018 für 5 Monate = 10.300 EUR) (Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen hat am 06.12.2017 (Vorlage 284/2017) im Rahmen der Haushaltsberatungen den Ansatzänderungen im Budget 70 zugestimmt. Die Entscheidung über die Umwandlung in ein Mietmodell trifft der Rat in seiner Sitzung am 21.12.2017. Die Vorberatung im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales findet am 12.12.2017 statt (Vorlage 092/2017).)
	222	15	Betriebskostenzuschüsse, Zuschüsse zum Trägeranteil	-10.300 EUR	-10.300 EUR	
	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement					
	308	13	Sanierungsaufwendungen	-132.000 EUR	-132.000 EUR	
		06	Kostenbeteiligung an der Sanierung	+79.200 EUR	+79.200 EUR	
		05	Mieterträge	+21.000 EUR	+21.000 EUR	
	06	Unterhaltungszuschuss	+1.200 EUR	+1.200 EUR		

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2018

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2018	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2018	Begründung
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege						
15		15	Betriebskostenzuschuss	-55.000 EUR	-55.000 EUR	Bedingt durch die seit Jahren angespannte Versorgungssituation in Lette soll die Option erhalten werden, im Herbst 2018 nach Auszug des Betriebskindergartens von Ernsting's family das freiwerdende städtische Gebäude neben der Grundschule für zwei Kindergartengruppen (30 Plätze) zu nutzen. Diese zwei zusätzlichen Gruppen erhöhen den Betriebskostenzuschuss in 2018 bei einem Betrieb ab November 2018 um rd. 55.000 EUR (ab 2019 jährlich 330.000 EUR). Landeszuweisungen können in Höhe von rd. 27.000 EUR (ab 2019 jährlich 162.000 EUR) und Elternbeiträge in Höhe von 5.500 EUR (ab 2019 jährlich 33.000 EUR) eingeplant werden. (siehe auch Haushaltsvorlage 237/2017, vorgesehen zur Beratung im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 12.12.2017. Über die tatsächliche Einrichtung der zusätzlichen Gruppen entscheidet der Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales in einer späteren Sitzung in 2018.)
		02	Landeszuweisung	+27.000 EUR	+27.000 EUR	
		04	Elternbeiträge	+5.500 EUR	+5.500 EUR	
Produkt 51.12 - Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss						
16		06	UVG: Erstattungen vom Land	+144.900 EUR	+144.900 EUR	Durch das rückwirkend zum 01.07.2017 geltende Haushaltsbegleitgesetz hat das Land NRW die Kostenaufteilung zwischen Land und Kommunen verändert. Vom Bund nicht getragene UVG-Aufwendungen übernimmt das Land rückwirkend zum 01.07.2017 mit einem Anteil von 50% statt bislang 20%. Zudem wird der kommunale Anteil aus dem Rückgriff von 80% auf 83,3% erhöht. Hieraus ergeben sich die nebenstehenden Anpassungen der Haushaltsansätze, die auch in den Finanzplanungsjahren fortgeschrieben werden. (siehe auch Haushaltsvorlage 237/2017, vorgesehen zur Beratung im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 12.12.2017)
		16	UVG: Erstattungen an das Land	+3.500 EUR	+3.500 EUR	
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70GRÜ003)						
17		25	Projekt UrbaneBERKEL -Baukosten-		-210.000 EUR	Mehrkosten beim Investitionsvorhaben " UrbaneBERKEL " (insbesondere Bernhard-von-Galen-Straße), da die Tiefbauarbeiten der laufenden und künftigen Vorhaben des Gesamtprojektes durch Archäologen zu begleiten sind. Es sind zusätzlich 210.000 EUR für das Haushaltsjahr 2018 und 40.000 EUR für das Haushaltsjahr 2019 vorzusehen. Solche Untersuchungen sind grundsätzlich förderfähig, so dass gleichzeitig Fördermittel von 60% (= 126.000 EUR in 2018 und 24.000 EUR in 2019) veranschlagt werden. (siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 284/2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen)
		18	Projekt UrbaneBERKEL -Fördermittel-		+126.000 EUR	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2018

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2018	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2018	Begründung
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70SON013 - NEU)						
18	- (NEU)	25	Fahrradabstellanlagen Marktplatz		-124.000 EUR	Rund um den Marktplatzes sollen in 7 Bereichen Fahrradabstellanlagen errichtet werden. Es handelt sich um eine neue Maßnahme, die somit nicht im Haushaltsentwurf 2018 enthalten ist. (siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 284/2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen)
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR012)						
19	281	21	Stichstraße Zur Windmühle		+0 EUR	Der Straßenendausbau des Stichweges Zur Windmühle soll in das Jahr 2025 verschoben werden. Es ergibt sich hierdurch jedoch keine Auswirkung auf den Finanzplan 2018, da die für den Ausbau erforderlichen Haushaltsmittel im Wege einer Ermächtigungsübertragung von 2017 nach 2018 übertragen werden sollten. Diese Übertragung kann nun entfallen. Die im Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 vorgesehenen Beiträge werden auch auf spätere Jahre verschoben. (siehe Vorberatungen im Bezirksausschuss vom 05.12.2017 sowie im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 252/2017. Der Rat der Stadt Coesfeld entscheidet am 21.12.2017 über diese Angelegenheit im Rahmen eines separaten Tagesordnungspunktes.)
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR082 - NEU)						
20	- (NEU)	25	Hinterstraße -Baukosten-	-3.000 EUR	-300.000 EUR	Es ist vorgesehen, die Hinterstraße im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kanalisation zur Gemeinschaftsstraße im Sinne des InHK umzugestalten. Die Baukosten betragen 300.000 EUR, davon entfallen auf den Festwert Grün ergebniswirksam 3.000 EUR. Das Abwasserwerk beteiligt sich an den Gesamtkosten mit 75.000 EUR. Eine definitive Aussage zur Beitragsfähigkeit ist erst nach Erstellung einer Entwurfsplanung möglich, weshalb Beiträge zunächst nicht in den Haushalt eingestellt werden. (siehe Vorberatung im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 251/2017. Die Entscheidung durch den Rat über diese Investitionsmaßnahme ist für die Sitzung am 21.12.2017 vorgesehen.)
		18	Hinterstraße -Kostenbeteiligung Abwasserwerk-		+75.000 EUR	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2018

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2018	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2018	Begründung
21	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR081)					
	287	25	Umbau Franz-Darpe-Straße		-40.300 EUR	Mehrkosten für den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes der ehem. Jakobischule sowie für den Umbau der Straße.
	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB032)					
	313	25	Erweiterung ehem. Jakobischule		-40.000 EUR	Die Gesamtkosten einschl. Bauarbeiten in der Franz-Darpe-Straße erhöhen sich von ca. 5,5 Mio. EUR auf 6,5 Mio. EUR. In den investiven Mehrkosten (Produkt 70.10) sind 200.000 EUR für die
Produkt 70.15 - BgA Sportstätten (Investitionscode 70GEB032 - NEU)						
- (NEU)	25	Erweiterung ehem. Jakobischule		-45.000 EUR	Gründung und Abdichtung des Gebäudes enthalten, <u>die mit einem Sperrvermerk versehen werden.</u> Im Einzelnen - Veranschlagung der Mehrkosten: 40.000 EUR Investitionsansatz Schulgebäude in 2018 508.000 EUR Investitionsansatz Schulgebäude in 2019 (mit VE) 45.000 EUR investive Haushaltsmittel Sporthalle (BgA) in 2018 356.000 EUR Finanzmittel 2019 für Abbau Rückstellungen <u>40.300 EUR investive Mehrkosten Umbau Franz-Darpe-Straße in 2018</u> 989.300 EUR (siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 284/2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen sowie Vorlage 305/2017)	
22	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement					
	308	13	Bauunterhaltungsmittel	-150.000 EUR	-150.000 EUR	Haushaltsmittel zur baulichen Umgestaltung von Übergangwohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen (Einzelpersonen) in Wohngruppen (siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 284/2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen)
23	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB019)					
	312	25	Mehrkosten Schulhoffläche Ludgerischule		-15.000 EUR	Nach Erteilung des Auftrages über den Aufbau des Spielgerätes (rd. 87.000 EUR) auf dem Schulhof der Ludgerischule reichen die verbleibenden Mittel nicht zur Umsetzung der sonstigen Maßnahmen (Pflanzstreifen, Bänke, Abfallgefäße) aus. Es werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR benötigt. (siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 284/2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen)

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2018

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2018	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2018	Begründung
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB028)						
24	312	25	Mehrkosten Maßnahme Jugendhaus - Remise und Außenanlagen		-10.000 EUR	Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse und des geschätzten Volumens der noch zu vergebenden Aufträge im Rahmen des Projekts "Lokschuppen" ist mit einem zusätzlichen Mittelbedarf von ca. 10.000 EUR zu rechnen. (siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 284/2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen)
	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB052)					
25	316	25	Planungskosten Umkleiden Stadion Nord		-30.000 EUR	Für die notwendigen Planungsleistungen zum Neubau der Umkleiden im Stadion Nord (Leichtathletik) wird - vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zu dem Gesamtprojekt - ein Betrag von 30.000 EUR in den Haushalt eingestellt. (siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 284/2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen)
	Produkt 90.20 - Straßenreinigung/Winterdienst					
26	331	04	Benutzungsgebühren	+4.200 EUR	+4.200 EUR	Die leichte Verbesserung ergibt sich aus der Gebührenkalkulation für die kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung/Winterdienst" . (Die Vorberatung über die Gebührenkalkulation ist für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.12.2017, Vorlage 260/2017, vorgesehen.)

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2018

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2018	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2018	Begründung
Produkt 90.30 - Wasserläufe (Investitionscode 90WAS002)						
27	336	24	Fürstenwiesen (NaturBERKEL): Grunderwerb		+1.000.000 EUR	Durch eine Kostensteigerung bei der Maßnahme "Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)" ist die Haushaltsveranschlagung einschl. der Finanzplanungsjahre wie folgt neu vorzunehmen: <u>Grunderwerb:</u> 2018 = 0 EUR, 2019 = 1.082.000 EUR (mit VE) <u>Baukosten:</u> 2018 = 0 EUR, 2019 = 2.500.000 EUR, 2020 = 1.600.000 EUR, 2021 = 972.000 EUR (jeweils mit VE) <u>Fördermittel:</u> 2018 = 92.800 EUR, 2019 = 2.449.600 EUR, 2020 = 1.280.000 EUR, 2021 = 549.000 EUR Die Gesamtkosten steigen um 341.000 EUR auf insgesamt rd. 7 Mio. EUR. Die Förderung zu diesem Projekt beträgt insgesamt rd. 4,9 Mio. EUR. (siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 06.12.2017, Vorlage 284/2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen)
		18	Fördermittel		-800.000 EUR	
neues Defizit im Ergebnisplan 2018				-634.400 EUR		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2018				+13.904.700 EUR <u>Hinweis:</u> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).		

2. Änderungsnachweisung: Anpassung von Kennzahlen im Haushalt 2018

Seite	Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Begründung
Produkt 43.04 - Musikschule							
164	1.1	Beitrag zur Verbandsumlage					Aktualisierung der Kennzahlen durch den Fachbereich 43 (siehe Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 28.11.2017, Vorlage 258/2017)
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2018:	370.000 €	370.000 €	370.000 €	385.000 €	
	neue Kennzahl:	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €		
	1.2	Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 1					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2018:	120	120	120	120	
	neue Kennzahl:	126	126	126	126		
	1.3	Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 2					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2018:	100	100	100	100	
	neue Kennzahl:	64	64	64	64		
	1.4	Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 3					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2018:	100	100	100	100	
	neue Kennzahl:	77	77	77	77		
	1.5	Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 4					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2018:	60	60	60	60	
neue Kennzahl:	45	45	45	45			
1.6	Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 5						
	Kennzahl im Haushaltsentwurf 2018:	660	660	660	660		
neue Kennzahl:	791	791	791	791			
1.7	Zuschuss je Schüler in Coesfeld						
	Kennzahl im Haushaltsentwurf 2018:	670,00 €	670,00 €	670,00 €	700,00 €		
neue Kennzahl:	362,00 €	362,00 €	362,00 €	362,00 €			