

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2020	Begründung
1 - 13			Stand 2. Änderungsnachweisung	-1.416.010 €	+17.122.826 €	
a) Beratungen im Bezirksausschuss vom 28.11.2019 / im UPB am 04.12.2019:						
Produkt 70.07 - Klima- und Umweltschutz (Investitionscode 70BGA007)						
14	(NEU)	26	DIEK Lette: Beschaffung von Elektro-Lastenrädern		-20.000 €	Sowohl der Bezirksausschuss als auch der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen (UPB) haben in ihren Sitzungen am 28.11.2019 bzw. am 04.12.2019 (Vorlage 234/2019) befürwortet, 2 Elektro-Lastenräder zu beschaffen. Im Rahmen der Diskussion im UPB wurde angeregt, zwei weitere Räder zu beschaffen, sofern nicht sichergestellt ist, dass das Förderprogramm auch 2021 noch mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet ist. Eine zwischenzeitliche Nachfrage beim Zuwendungsgeber hat ergeben, dass derzeit nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die die Finanzausstattung des Programms noch bis in das Jahr 2021 reichen wird. Daher wird vorgeschlagen, für 2020 Mittel für insgesamt 4 Elektro-Lastenräder à 5.000 € bei gleichzeitiger Förderung von 60% in den Haushalt einzustellen.
		18	Fördermittel		+12.000 €	
b) Beratungen im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 03.12.2019:						
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
15	191	02	Integrationspauschale	-400.000 €	-400.000 €	Der Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurde am 03.12.2019 bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen darüber informiert, dass mit einer Weiterleitung der Integrationspauschale durch das Land NRW an die Kommunen nicht gerechnet werden kann. Es ist also davon auszugehen, dass die im Haushaltsentwurf 2020 veranschlagten Erträge von 400.000 € in 2020 und 300.000 € in 2021 nicht eingehen werden.
Produkt 51.01 - Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz						
16	217	16	Integrationsangebote	-20.000 €	-20.000 €	Der nebenstehende Betrag wird verwendet für Integrationsprojekte für Jugendliche . Angedacht ist u. a. ein einwöchiges Demokratieprojekt in den Ferien für junge Migranten, ein Integrationsfest am Stellwerk unter Einbezug von Skatepark, Lokschruppen, Parkour sowie Schwimmkurse und weitere Projektangebote. Die Finanzmittel sind durch die vom Land gewährte Integrationspauschale aus 2019 gegenfinanziert (siehe Vorlage 318/2019).

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2020	Begründung	
Produkt 51.02 - Jugendhaus Stellwerk							
17	220	16	Ausbildung zu Kinderschutzfachkräften	-5.500 €	-5.500 €	Es wird vorgeschlagen, korrespondierend mit dem Vorgehen der Jugendämter des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen, als weitere Maßnahme zur Verbesserung des Schutzes vor Gewalt gegen Kinder und Jugendliche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der mobilen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendhaus Stellwerk und in der Schulsozialarbeit zu Kinderschutzfachkräften auszubilden. Die Aufwendungen belaufen sich für vier Kräfte in 2020 auf ca. 5.500 €. Ziel ist die Sensibilisierung, Qualifizierung und Stärkung der eigenen Kompetenz im Umgang mit von Gewalt bedrohten Kindern und Jugendlichen.	
	Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege						
18	230	15	Flexibilisierung der Kinderbetreuungszeiten	-39.600 €	-39.600 €	Am 20.11.2019 hat die Verwaltung das Rundschreiben 30/2019 des Landesjugendamtes erhalten. Es informiert (vorbehaltlich der Verabschiedung des Gesetzes) u. a. über die Landesförderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2020/21. Voraussetzung für die Förderung ist ein städtischer Eigenanteil von 25%, der die Summe zur Förderung von zeitlich flexiblen Angebotsformen der Kindertagesbetreuung aufstockt. Wird die volle Förderung abgerufen, ist ein jährlicher Eigenanteil von 23.600 € aufzubringen. Für die Monate August bis Dezember 2020 (Haushaltsjahr 2020) ist ein Betrag von rd. 9.900 € vorzusehen. <u>Anmerkung:</u> Der Zuschussbedarf von 9.900 € für das Jahr 2020 wurde (abweichend vom Beschluss des JFSS-Ausschusses) vom Kämmererteam nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ("Bruttoprinzip") wie folgt veranschlagt: 39.600 € Aufwendungen (Zeile 15 Teilergebnisplan) <u>-29.700 € Landesmittel</u> (Zeile 02 Teilergebnisplan) 9.900 € Eigenanteil	
			02	Landeszuweisung	+29.700 €		+29.700 €
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege							
19	230	15	Betreuungsbedarfe von jüngeren Kindern	-51.900 €	-51.900 €	Die Mehraufwendungen von 51.900 € (Folgejahre: 124.600 €) dienen der Abdeckung der Betreuungsbedarfe von insbesondere jüngeren Kindern im Rahmen eines Interimsangebotes. Das Interim soll in Verbindung mit der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte „Die Arche“ im Pavillon der Martin-Luther-Schule, Köbbinghof, nach Umzug der Grundschule zum neuen Standort Franz-Darpe-Straße eingerichtet werden. Vorgesehen und berechnet worden sind die Betriebskosten einer Gruppenform II und einer halben Gruppenform I (max. 22 Kinder). Korrespondierend dazu erhöhen sich die Zuweisungen des Landes in 2020 um 20.300 € (Folgejahre: 48.700 €) und die Elternbeiträge geschätzt um 14.000 € in 2020 (Folgejahre: 33.600 €).	
			02	Landeszuweisung	+20.300 €		+20.300 €
			04	Elternbeiträge	+14.000 €		+14.000 €

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2020	Begründung
20	Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege (Investitionscode 51IFM010)					
	232	28	Investitionsförderung Interiumslösung		-25.000 €	Für die zuvor beschriebene Interiumslösung sind Haushaltsmittel für die <u>Beschaffung der Einrichtungsgegenstände</u> (Küchenzeile, Möbel, Wickeltisch, etc.) bereitzustellen.
c) Beratungen im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen vom 04.12.2019:						
21	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70SON015)					
	(NEU)	29	Rückzahlung einer Zuwendung		-5.900 €	Die bisherige <u>Fahrradabstellanlage rechtsseitig des Coesfelder Bahnhofs</u> ist seinerzeit mit Landesmitteln gefördert worden. Nach Beseitigung der Anlage im Rahmen der Umbaumaßnahmen wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft, ob anteilige Landesmittel zurückzuzahlen sind, da die Zweckbindungsfrist u. U. noch nicht abgelaufen ist. Sollte die Bezirksregierung auf eine Rückzahlung bestehen, ist ein Betrag von rd. 5.900 € an das Land NRW zurückzuzahlen.
22	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR003)					
	285	29	Begrünung Coesfelder Straße in Lette	-101.000 €	-101.000 €	Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.09.2019 (Vorlage 208/2019) entschieden, die Grünanlagen der gesamten <u>Coesfelder Straße</u> beidseitig neben der Baumbepflanzung mit einer Unterbepflanzung aus ein- bzw. mehrjährigen Stauden auszuführen. Die Kosten für den 3. Bauabschnitt betragen 101.000 € und werden in 2020 neu veranschlagt.
23	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR003)					
	285	25	Querungshilfe Coesfelder Straße/ Kreuzstraße in Lette		-128.800 €	Resultierend aus der Erweiterung des Baugebietes Meddingheide II ist zur Sicherstellung der allgemeinen Verkehrssicherheit eine Erweiterung der <u>Querungshilfe im Bereich der Coesfelder</u>
		18	Kostenbeteiligung		+50.000 €	<u>Straße/Kreuzstraße</u> erforderlich. Die Kosten belaufen sich einschl. Planungskosten auf 128.800
		18	Fördermittel		+58.100 €	€. Der Erschließungsträger des Baugebietes wird sich mit etwa 50.000 € an der Maßnahme beteiligen. Für den städt. Anteil soll ein Förderantrag gestellt werden. Bei einer Förderung von 58.100 € beträgt der städt. Eigenanteil im Haushalt 2020 dann noch 20.700 €.

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2020	Begründung
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR063)						
24	287	18/25	Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd		+0 €	Aufgrund aktueller Kostenberechnungen zur Herstellung einer Schnellen Radwegeverbindung Coesfeld-Süd sowie wegen einer geänderten Ausführungsplanung können die Gesamtkosten um 186.000 € auf ca. 900.000 € gesenkt werden. Dies wirkt sich mindernd auf den Ansatz 2021 (einschl. Verpflichtungsermächtigung) aus. Die Fördermittel in den Jahren 2021 und 2022 (nicht, wie in der Haushaltspräsentation im UPB angegeben mit 2020 und 2021) verringern sich hierdurch um jeweils 51.100 €. Der Eigenanteil im städt. Haushalt sinkt letztlich um 83.800 €.
	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR082)					
25	289	25	Mehrkosten Hinterstraße		-88.000 €	Nach der Ausschreibung der Ausbaukosten für die Hinterstraße erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber den bisherigen Kostenberechnungen um 88.000 €. Hieran beteiligen sich die Stadtwerke Coesfeld GmbH mit einem Betrag von 25.000 €, so dass sich saldierte Mehrkosten im städt. Haushalt von 63.000 € ergeben.
		18	Kostenbeteiligung		+25.000 €	
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR090)						
26	(NEU)	25	DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz		-30.000 €	Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Projekt 1: Als eine von insgesamt 4 Projekten im Rahmen des DIEK Lette soll der Alte Kirchplatz umgestaltet werden. Es wird ein Haushaltsansatz von 30.000 € gebildet, um die weitergehenden Planungen durchführen zu können. Finanzmittel für die Realisierung der Maßnahme (Baukostenansätze) werden aber aufgrund des Ratsbeschlusses Nr. 4 zu Vorlage 202/2019 (Sitzung vom 26.09.2019) zunächst nicht gebildet.
Produkt 70.03 - Park- und Grünanlagen (Investitionscode 70GRÜ007)						
27	(NEU)	25	DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes		-250.400 €	Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Projekt 2: Es handelt sich hierbei um die Veranschlagung der Finanzmittel zur Umgestaltung des Gemeindeplatzes . Die Gesamtkosten einschl. Begrünung betragen 681.200 €. Davon werden in 2020 250.400 € und in 2021 430.800 € fällig (davon 387.200 € mit Verpflichtungsermächtigung). Fördermittel werden veranschlagt mit 92.000 € in 2020 und 158.000 € in 2021, insgesamt somit 250.000 €. Der Eigenanteil im städt. Haushalt beträgt somit rd. 430.000 €.
		18	Fördermittel		+92.000 €	

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2020	Begründung	
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR089)							
28	(NEU)	25	DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz		-158.700 €	<u>Dorfinnerentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Projekt 3:</u> Im Zuge des DIEK Projektes in Lette sollen die <u>Straßen Gemeindeplatz und Alter Kirchplatz</u> ausgebaut werden. Die Gesamtkosten einschl. Begrünung betragen 486.300 €. Davon werden in 2020 158.700 € und in 2021 327.600 € fällig (davon 306.200 € mit Verpflichtungsermächtigung). Fördermittel werden veranschlagt mit 81.500 € in 2020 und 168.500 € in 2021, insgesamt somit 250.000 €. Die Abrechnung der KAG-Beiträge soll sodann in 2022 erfolgen. Hier wird mit einem Betrag von 87.400 € gerechnet. Der Eigenanteil im städt. Haushalt beträgt somit rd. 150.000 €.	
		18	Fördermittel		+81.500 €		
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR091)							
29	(NEU)	25	DIEK Lette: Umgestaltung Parkplatz am Gemeindeplatz		-4.000 €	<u>Dorfinnerentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Projekt 4:</u> Im Rahmen dieser Teilmaßnahme zum DIEK Lette soll eine <u>Umgestaltung des Parkplatzes am Gemeindeplatz</u> vorgenommen werden. Die Gesamtkosten einschl. Begrünung betragen 115.600 €. Davon werden in 2020 4.000 € (Planungskosten) und in 2021 111.600 € fällig. Fördermittel werden zu dieser Teilmaßnahme nicht erwartet.	
→	Beschluss des Rates vom 26.09.2019 zu den DIEK-Projekten 1 bis 4 (Vorlage 202/2019): "Die Verwaltung wird beauftragt, die Kosten für die Projekte 2, 3 und 4 in den Haushalt 2020 unter dem Vorbehalt der Förderzusage für die Projekte 2 und 3 einzustellen. Das Projekt 4, finanziert aus alleinigen Haushaltsmitteln der Stadt Coesfeld, kommt nur zur Realisierung in 2020, wenn mindestens eines der Projekte 2 und 3 eine Förderzusage in 2020 erhält."						
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR092)							
30	(NEU)	25	Kupferstraße (Planungskosten)		-30.000 €	Planungskosten für den Ausbau der <u>Kupferstraße</u> (Bereich Gerichtsring bis Davidstraße)	
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70WEG007)							
31		290	21/25/29	Baugebiet Meddingheide		+0 €	In den beiden folgenden Fällen ist der Finanzplan 2020 nicht betroffen, sondern die <u>Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023:</u> Für den Ausbau des <u>Wirtschaftsweges Meddingheide</u> stehen derzeit aufgrund von Ermächtigungsübertragungen Finanzmittel von insg. rd. 443.000 € (davon 34.000 € für Begrünungsmaßnahmen) zur Verfügung. Diese Maßnahme soll aber erst dann ausgeführt werden, wenn Klarheit über die Beitragsfragen aufgrund der geplanten KAG-Neuregelung des Landes NRW besteht. Deshalb werden die Haushaltsmittel für das Jahr 2021 neu veranschlagt. Die Beitragserhebung soll sodann ein Jahr später erfolgen. Damit werden als Folgemaßnahme auch die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Mittel für die Straßenbaumaßnahme <u>Wulferhooksweg</u> in Höhe von 223.000 € in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen. Stattdessen werden sie für 2022 neu veranschlagt (Beitragserhebung in 2023).
		288	21/25	Wulferhooksweg		+0 €	

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2020	Begründung
Produkt 70.03 - Park- und Grünanlagen						
32	294	13	Machbarkeitsstudie Grimpinger Hof	-17.850 €	-17.850 €	Unter der Voraussetzung, dass der Rat am 19.12.2019 im Rahmen der Sitzungsvorlage 339/2019 beschließt, eine Machbarkeitsstudie für das Projekt "Grimpinger Hof" im Coesfelder Stadtpark zu beauftragen, sind im Haushalt 2020 Finanzierungsmittel in Höhe von 17.850 € bereitzustellen.
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
33	315	25	Erweiterung ehem. Jakobischule (Investitionscode 70GEB032)		-60.000 €	Mehrkosten im Rahmen der Erweiterung der ehem. Jakobischule . Zur abschließenden Fertigstellung des Schulgebäudes werden die nebenstehenden Beträge noch benötigt.
	441	16	Erweiterung ehem. Jakobischule (Auszahlungen Rückstellungen)		-160.000 €	
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB048)						
34	(NEU)	25	DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus		-152.000 €	Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Erweiterung Heimathaus: Das Projekt "DIEK - Heimathaus Lette" besteht aus drei Projektteilen. Es ist eine Erweiterung des vorhandenen Gebäudes um einen Anbau vorgesehen. Weiterhin soll der Vorplatz umgestaltet werden. Das bestehende Gebäude wird zudem umgebaut und umfassend modernisiert. Die Veranschlagung für die Erweiterung des Heimathauses wird wie folgt vorgenommen: 2020 = 152.000 € 2021 = 528.000 € (gleichzeitig auch Verpflichtungsermächtigung) Fördermittel in 2021: 250.000 €
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB060)						
35	(NEU)	25	DIEK Lette: Vorplatz Heimathaus		-15.000 €	Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Vorplatz Heimathaus: Folgende Haushaltsmittel werden für die Umgestaltung des Vorplatzes am Heimathaus benötigt: 2020 = 15.000 € 2021 = 85.000 € (gleichzeitig auch Verpflichtungsermächtigung) Fördermittel in 2021: 59.000 €

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2020	Begründung
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB061)						
36	(NEU)	25	DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus		-200.000 €	<p><u>Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette - Modernisierung Heimathaus:</u> Die Modernisierungskosten werden wie folgt veranschlagt:</p> <p>2020 = 200.000 € 2021 = 890.000 € (gleichzeitig auch Verpflichtungsermächtigung) Fördermittel in 2021: 60.000 €</p> <p>Die Gesamtkosten für die drei Teilprojekte betragen insgesamt 1,87 Mio. €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlich eingehenden Fördermittel von 369.000 € verbleibt ein städt. Eigenanteil von rd. 1,5 Mio. €.</p>
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB055)						
37	317	25	Erweiterung u. Umbau Heriburg-Gymnasium		-10.000 €	<p>Gemäß aufgestelltem und beschlossenen Raumprogramm ist für das <u>Heriburg-Gymnasium</u> ein Neubau mit bis zu 1.100 m² Nutzfläche zu erstellen. Neben dieser Erweiterung ist auch die Modernisierung des Bestandsgebäudes vorgesehen. Bei der Modernisierung wird auch die Sporthalle berücksichtigt. Nach der derzeitigen Zeitplanung erfolgen die Ausschreibungen ab ca. Mitte 2023. Der Kostenrahmen für das Gesamtprojekt beläuft sich auf rd. 22,3 Mio. € und teilt sich wie folgt auf:</p> <p>2019 = 80.000 € 2020 = 370.000 € (10.000 € mehr, als im Haushaltsentwurf vorgesehen) 2021 = 340.000 € (davon 100.000 € mit Verpflichtungsermächtigung) 2022 = 920.000 € 2023 = 1.380.000 € spätere Jahre = 19.170.000 €</p>
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB056)						
38	317	24	Lambertischule: Ausbau Dachgeschoss und Montage Sonnenschutzanlage		-390.000 €	<p>Mit Beschluss des Rates vom 23.05.2019 (Vorlage 091/2019) wurden außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 31.000 € für die Planungen an der <u>Lambertischule</u> bereitgestellt. Ein Architekt wurde mit der Erstellung des Entwurfs sowie der Kostenberechnung beauftragt. Die Entwurfsplanung konnte noch nicht abschließend fertiggestellt werden. Der Architekt hat inzwischen eine vorläufige Kostenberechnung vorgelegt. Diese wurde seitens der Verwaltung noch ergänzt um einen pauschalen Ansatz für Einrichtung sowie um einen Risikozuschlag von 15 % auf die Baukosten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 420.000 €, so dass für 2020 noch ein Betrag von rd. 390.000 € bereitzustellen ist.</p>

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2020	Begründung
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB059)						
39	(NEU)	25	Erweiterung u. Modernisierung Maria-Frieden-Schule		-250.000 €	Voraussetzung für die folgende Veranschlagung ist, dass der Rat in seiner Sitzung am 19.12.2019 entsprechend der Vorlage 268/2019 beschließen wird, dass die Maria-Frieden-Schule ab dem Schuljahr 2020/2021 3-zügig geführt wird (Beschlussvorschlag 1) und für dann erforderliche Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen das in der Vorlage dargestellte Raumprogramm zugrunde zu legen ist (Beschlussvorschlag 2). Für diesen Fall sind folgende Investitionskosten in den Haushalt aufzunehmen: 2020 = 250.000 € 2021 = 331.000 € (davon 50.000 € mit Verpflichtungsermächtigung) 2022 = 60.000 € 2023 = 1.100.000 € spätere Jahre = 5.989.000 € (insgesamt somit 7,73 Mio. €)
	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70IFM001)					
40	(NEU)	28	Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude		-413.000 €	Mit dem Grundstückskaufvertrag vom 20.03.2019 hat die Stadt Coesfeld sich verpflichtet, im neuen Bahnhofsgebäude die Kosten für den Ausbau einer offenen und einer geschlossenen Fahrradabstellanlage einschl. Planungskosten zu übernehmen. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2020 beginnen. Nach der Kostenberechnung einschl. einem Zuschlag für Baukostensteigerungen und einem Risikozuschlag ist insgesamt mit einem Betrag von 413.000 € zu rechnen. Hierzu werden Fördermittel in Höhe von 336.000 € erwartet.
	(NEU)	18	Fördermittel		+336.000 €	
Produkt 70.15 - Betrieb gewerblicher Art (BGA) Sportstätten (Investitionscode 70GEB032)						
41	(NEU)	25	Umbau Sporthalle ehem. Jakobischule		-35.000 €	Mehrkosten bei der der Herrichtung der Sporthalle der ehem. Jakobischule als Versammlungsstätte . Der Finanzbedarf beträgt nunmehr 95.000 € (siehe auch Vorlage 328/2019). Durch eine Ermächtigungsübertragung stehen derzeit Auszahlungsmittel in Höhe von 60.000 € zur Verfügung, so dass durch den Haushaltsplan 2020 die fehlenden 35.000 € bereitzustellen sind.
neues Defizit im Ergebnisplan 2020				-1.987.860 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2020				+14.779.776 € Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).		