

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2019	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2019	Begründung
			Defizit im Ergebnisplan 2019 lt. Haushaltsentwurf	-3.445.100 €		
			Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2019 lt. Haushaltsentwurf		+5.058.800 €	
a) Positionen, die bereits am 08.11.2018 bei der Haushaltseinbringung im Rat vorgestellt wurden:						
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen						
1	377	02	Schlüsselzuweisung	+431.000 €	+431.000 €	Die nun veröffentlichte Modellrechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 sieht für die Stadt Coesfeld nunmehr eine Schlüsselzuweisung von rd. 5.391.000 € vor. Dies sind gegenüber dem Haushaltsentwurf 431.000 € mehr.
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen						
2	377	15	Kreisumlage	+646.000 €	+646.000 €	Der Kreis Coesfeld hat den Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 am 31.10.2018 in den Kreistag eingebracht. Danach soll der allg. Hebesatz der Kreisumlage auf 28,07 v.H. festgesetzt werden. Auf Basis der Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung zum GFG 2019 in Höhe von 50.890.097 € ergibt sich für die Stadt Coesfeld damit eine zu zahlende Kreisumlage von rd. 14.285.000 €. Für den Haushaltsentwurf war aufgrund der seinerzeit bekannten Daten ein Haushaltsansatz von 14.931.000 € gebildet worden, so dass sich nun eine Verbesserung von 646.000 € ergibt. Diese Entlastung wird auch in die Finanzplanungsjahre fortgeschrieben. <u>zusätzl. Hinweis:</u> Trotz dieser Entlastung steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 590.000 € an und wirkt sich somit um diesen Betrag defiziterhöhend aus.
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen						
3	377	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+565.000 €	+565.000 €	Aufgrund der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung wird von einem Gesamtvolumen der zu verteilenden Einkommensteuer auf Landesebene von rd. 9,1 Mrd. € ausgegangen. Hiervon entfällt auf die Stadt Coesfeld nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel ein Betrag von rd. 18.865.000 €. Dies sind 565.000 € mehr als im Haushaltsentwurf veranschlagt.

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2019	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2019	Begründung
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen						
4	377	01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+542.000 €	+542.000 €	Auch diese Verbesserung ergibt sich durch die Veröffentlichung der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung. Von der zu verteilenden Summe der auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Umsatzsteuer von insgesamt fast 2 Mrd. € erhält die Stadt Coesfeld in 2019 einen Betrag von 4.352.000 €, folglich gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019 542.000 € mehr. Diese Verbesserungen, sowohl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, als auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden auch in die Finanzplanungsjahre übernommen.
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen (Investitionscode 20IVP001)						
5	379	18	Allg. Investitionspauschale nach dem GFG		+70.000 €	Nach der Modellrechnung zum GFG 2019 beträgt die allgemeine Investitionspauschale für die Stadt Coesfeld für das Jahr 2019 rd. 2.374.000 €. Dies sind 70.000 € mehr als im Haushaltsentwurf veranschlagt. Auch in den Finanzplanungsjahren 2020 - 2022 werden die veranschlagten Ansätze um diesen Betrag erhöht.
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen (Investitionscode 20SPP001)						
6	379	18	Sportpauschale NRW		+3.300 €	Das Land NRW hat die Sportpauschale , die in 2019 an die Städte und Gemeinden ausgezahlt werden soll, noch einmal um rd. 1,4 Mio. € aufgestockt. Der jährliche Mehrbetrag für die Stadt Coesfeld beläuft sich nach der Modellrechnung zum GFG 2019 auf rd. 3.300 €. Die Sportpauschale beträgt sodann für das Haushaltsjahr 2019 105.500 €.
neues Defizit im Ergebnisplan 2019				-1.261.100 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2019					+7.316.100 € Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).	

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2019	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2019	Begründung
b) weiterer Änderungsbedarf:						
Produkt 60.01 - Stadtplanung						
7	262	16	Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette	-102.200 €	-102.200 €	Der Rat hat am 08.11.2018 beschlossen, im Zusammenhang mit dem Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Lette die Kosten für verschiedene Projekte in den Haushalt 2019 einzustellen, sofern diese veranschlagungsreif sind. Außerdem wurde beschlossen, für die weitere Unterstützung und Begleitung des DIEK Lette durch das Planungsbüro planinvent Mittel in den Haushalt 2019 einzustellen. Zunächst sind die Kosten für die Grundlagenermittlung, Vorplanung und die Entwurfsplanung (Leistungsphasen 1 – 3 HOAI) für die Projekte "Umgestaltung des alten Kirchplatzes" und "Gemeindeplatz Lette" in den Haushalt einzustellen. Anhand der ermittelten Gesamtkosten nach HOAI ergeben sich Kosten in Höhe von insg. 102.200 €.
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70BEL011)						
8	284	25	Erweiterung Straßenbeleuchtung Daruper Straße		+19.500 €	Die Bebauung im Wohngebiet Sommerkamp ist bereits so weit fortgeschritten, dass die ersten Einfamilienhäuser schon im 4. Quartal 2018 bezogen werden können. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, ist die vorhandene Beleuchtungsanlage der Daruper Straße um ca. 100 m bis zum Wohngebiet zu verlängern. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel wurden vom Kämmerer am 12.11.2018 außerplanmäßig bereitgestellt. Eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2019 kann somit entfallen.
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
9	(NEU)	25	Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums		-80.000 €	Für das Bauvorhaben am Heriburg-Gymnasium soll zunächst in 2019 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Hieraus soll sich dann in 2020 ein möglicher Bauablauf sowie die anzunehmenden Baukosten für die Folgejahre ergeben.
Produkt 90.10 - Abfallentsorgung						
10	336	04	Abfallentsorgungsgebühren	+25.000 €	+25.000 €	Das Abfuhrunternehmen im Bereich der Abfallentsorgung hat eine vertragliche Preisanpassung zum 01.01.2019 geltend gemacht. Für die Stadt Coesfeld ergibt sich eine jährliche Mehrbelastung von 25.000 €, die über Mehrerträge bei den Abfallentsorgungsgebühren ausgeglichen werden. Eine Belastung im städt. Haushalt ergibt sich hierdurch also nicht.
		13	Abfuhrkosten (Unternehmerentgelte)	-25.000 €	-25.000 €	

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2019	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2019	Begründung
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen						
11	377	15	Senkung der Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit	+157.000 €	+157.000 €	Aufgrund der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" entfällt der erhöhte Landesvervielfältiger von 4,3 Prozentpunkten. Dies entspricht im städt. Haushalt einer dauerhaften Entlastung von rd. 157.000 €. <u>zusätzl. Hinweis:</u> Es verbleibt für das Jahr 2019 die sog. Solidarpaktumlage (29 Prozentpunkte = rd. 1 Mio. €), die von der Stadt Coesfeld in 2019 noch aufgebracht werden muss und sodann auch ab 2020 wegfallen wird.
	neues Defizit im Ergebnisplan 2019			-1.206.300 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2019			+7.310.400 €		<u>Hinweis:</u> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).	