

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2019	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2019	Begründung
1 - 11			Stand 1. Änderungsnachweisung	-1.206.300 €	+7.310.400 €	
Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) - (Investitionscode 10EDV001)						
12	125	26	Beschaffung von Software		-50.000 €	Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung soll im Jahr 2019 das Projekt "Digitaler Rechnungsworkflow" starten. Für die Beschaffung der Software wird ein Betrag von etwa 40.000 € benötigt. Gleichzeitig soll damit auch der digitale Empfang und die Weiterverarbeitung elektronischer Rechnungen gemäß § 7a des E-Government-Gesetzes NRW (EGovG NRW) umgesetzt werden. Weiterhin sollen sämtliche Verträge der Stadt Coesfeld digital erfasst und einer systematischen Untersuchung im Hinblick auf den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterzogen werden. Für diese Software sollen 10.000 € in den Haushalt aufgenommen werden. Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von EDV wird somit von 310.000 € um 50.000 € auf 360.000 € aufgestockt. Im Ergebnisplan sind als Folge dieser Software-Installationen Mehraufwendungen für die Wartung und Pflege der Systeme zu veranschlagen. Es wird mit einem Betrag von insgesamt 9.000 € gerechnet.
	124	13	Wartung/Pflege Software	-9.000 €	-9.000 €	
Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)						
13	124	13	Aufwendungen für EDV	-10.000 €	-10.000 €	Die Mehrkosten resultieren aus einer im Zentralausschuss der Datenzentrale Münster (citeg) am 07.11.2018 beschlossenen Anpassung des Preisverzeichnisses in den Bereichen "Veranlagungsverfahren" und "Verkehrsordnungswidrigkeiten".
Produkt 10.10 - Personalmanagement						
14	392	16	Abfindungszahlungen bei Dienstherrnwechsel		-200.000 €	Im Falle eines Dienstherrnwechsels sind die Pensions- u. Beihilferückstellungen der/des bei der Stadt Coesfeld ausscheidenden Beamtin bzw. Beamten ab dem Zeitpunkt des Wechsels beim neuen Dienstherrn zu bilanzieren. Es bestehen seitens der Stadt sodann keine Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen mehr gegenüber der Beamtin bzw. dem Beamten. Als Ausgleich ist hierfür jedoch eine einmalige Abfindungszahlung an den neuen Dienstherrn zu leisten. Hierfür soll ein jährlicher Betrag in nebenstehender Höhe im Finanzplan vorgesehen werden. Der Ergebnisplan wird im Übrigen nicht belastet, da die in der städt. Bilanz hierfür gebildeten Pensions- u. Beihilferückstellungen im Jahresabschluss ergebnisverbessernd aufgelöst werden können.

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2019	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2019	Begründung
Produkt 10.90 - Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung						
15	(NEU)	26	Beschaffung von E-Bikes		-17.500 €	Zur Reduzierung insbesondere innerstädtischer Dienstfahrten mit dem PKW sollen E-Bikes angeschafft werden (vgl. Maßnahmenkatalog zu 1.3 des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes der Stadt Coesfeld, Handlungsfeld 1 - Klimafreundliche Mobilität).
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
16	184	15	Aufwendungen für Flüchtlinge	-153.700 €	-153.700 €	Gegenüber den Ansätzen im Haushaltsentwurf werden die Aufwendungen für 20 weitere Flüchtlinge berücksichtigt. Es handelt sich um Grundleistungen in Höhe von 80.000 € sowie um Krankheitskosten von 73.700 €, insgesamt somit 153.700 €. Gleichzeitig wird die veranschlagte Flüchtlingspauschale des Landes NRW aufgrund einer Ansatzaktualisierung um 155.000 € erhöht.
		02	Flüchtlingspauschale des Landes	+155.000 €	+155.000 €	
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
17	184	02	Integrationspauschale des Bundes	+295.000 €	+295.000 €	Das Land NRW leitet die vom Bund zur Verfügung gestellte Integrationspauschale an die Kommunen weiter. Der Anteil der Stadt Coesfeld für das Jahr 2019 beträgt hieran (vorsichtig geschätzt) 295.000 €.
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
18	184	15	Betreuung von Flüchtlingen	+60.000 €	+60.000 €	Änderung des Vertrages mit dem DRK-Kreisverband für die soziale Betreuung der Asylbewerber (Kürzung um eine Stelle gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 09.10.2018, Vorlage 236/2018)
Produkt 50.24 - Feuer, Katastrophen- und Zivilschutz						
19	202	13	Externe Dienstleistungen	-15.000 €	-15.000 €	Bei der Durchführung von Brandverhütungsschauen sollen externe Dienstleister eingebunden werden. Die Kosten hierfür werden auf ca. 15.000 € geschätzt. Da die Aufwendungen umlagefähig sind, werden die Gebührenerträge um den gleichen Betrag erhöht, so dass sich keine Belastung für den städt. Haushalt ergibt.
		04	Benutzungsgebühren Feuerschutz	+15.000 €	+15.000 €	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2019	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2019	Begründung	
Produkt 51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen							
20	220	06	Verwaltungskostenpauschale bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern	+10.800 €	+10.800 €	Für den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern erhalten die Kommunen gem. § 7 Abs. 1 S. 2 des 5. Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz eine Verwaltungskostenpauschale . Die Pauschale wird rückwirkend zum 01.01.2018 und dann auch für die Folgejahre von 3.100 € auf 3.933 € erhöht. Hieraus resultiert eine jährliche Verbesserung von rd. 10.800 €. (vorbehaltlich der Zustimmung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 11.12.2018)	
Produkt 51.21 - Grundschulen (Investitionscode 51EDV001)							
21	237	26	EDV-Ausstattung Grundschulen		-3.000 €	Teilweise Rücknahme der pauschalen Mittelkürzung zur Beschaffung von Hard- und Software an Schulen (Reduzierung nunmehr nur noch 30% statt 50%) (siehe Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 27.11.2018, Vorlage 279/2018)	
Produkt 51.22 - Hauptschulen (Investitionscode 51EDV002)							
21	241	26	EDV-Ausstattung Hauptschulen		-1.400 €		
Produkt 51.23 - Realschulen (Investitionscode 51EDV003)							
21	245	26	EDV-Ausstattung Realschulen		-5.000 €		
Produkt 51.24 - Gymnasien (Investitionscode 51EDV004)							
21	249	26	EDV-Ausstattung Gymnasien		-5.800 €		
Produkt 51.25 - Förderschulen (Investitionscode 51EDV005)							
21	253	26	EDV-Ausstattung Förderschulen		-200 €		
Produkt 51.30 - Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung							
22	255	13	Unterhaltung der Sportplätze	-13.400 €	-13.400 €	Im Rahmen der Unterhaltung der Sportanlagen sind zusätzliche Mittel für Reparatur- und Renovationsmaßnahmen auf den Rasenplätzen im Sportzentrum Nord sowie an der Weitsprunganlage im Sportzentrum Lette vorzusehen. Weiterhin soll ein Wasseranschluss im Sportzentrum Süd neu verlegt werden. (siehe Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 27.11.2018, Vorlage 279/2018)	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2019	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2019	Begründung
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen						
23	279	13	Umbau der Süringstraße	-66.000 €	-66.000 €	Der Umbau der Süringstraße ist vor Umsetzung des Bauvorhabens Davidstraße und der parallel laufenden Maßnahme "Umbau ehem. Postgebäude und Berkelresidenz" erforderlich, um den Anlieger- und Baustellenverkehr in zwei Richtungen über die Süringstraße abzuwickeln zu können (neue Bordführung, Rückbau von Verkehrsinseln, etc.). Nach der Kostenberechnung fallen hierfür insgesamt rd 66.000 € an. (vorbehaltlich der Zustimmung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen am 05.12.2018)
	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen					
24	279	13	Sanierung der Kupferstraße	+177.000 €	+177.000 €	Auch diese Maßnahme hängt mit dem Umbau des Areals an der Davidstraße zusammen. Für die Sanierung der Kupferstraße vom Gerichtsring bis zur Davidstraße wurden 177.000 € in den Haushaltsentwurf eingestellt. Da in 2019 zunächst das Areal an der Davidstraße umgestaltet wird, ist mit einer Sanierung der Kupferstraße im gleichen Jahr nicht mehr zu rechnen. Der Ansatz soll daher nach 2020 verschoben werden. (vorbehaltlich der Zustimmung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen am 05.12.2018)
	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70SON010)					
25	286	25	Neubeschaffung und Austausch von Parkscheinautomaten		-30.000 €	Im Haushaltsentwurf sind für die Neubeschaffung und den Austausch von Parkautomaten 80.000 € für das Jahr 2019 und 70.000 € für 2020 vorgesehen. Das erste Ausschreibungsergebnis zeigt nun, dass für die noch auszutauschenden 15 Parkscheinautomaten insgesamt ein Betrag von nur 110.000 € zu veranschlagen ist. Es wird vorgeschlagen, diesen Betrag in einer Summe in 2019 vorzusehen. Dies erfordert die Aufstockung des Ansatzes 2019 um 30.000 € in 2019. Dafür fällt der Ansatz in Höhe von 70.000 € im Jahr 2020 weg. Diese Vorgehensweise hätte mehrere Vorteile: Es müsste nur noch ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden. Es würde aufgrund der Bündelung der Ausschreibungssumme auch ein besseres Ausschreibungsergebnis erwartet. Des Weiteren wären dann alle Parkscheinautomaten nahezu gleichzeitig mit neuer Technik (kontaktlose Kartenzahlung/"Handyparken") ausgestattet. (vorbehaltlich der Zustimmung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen am 05.12.2018)
	neues Defizit im Ergebnisplan 2019				-760.600 €	
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2019					+7.443.200 €	Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).