

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2021	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2021	Begründung
			<b>Defizit im Ergebnisplan 2021 lt. 1. Änderungsliste</b>	<b>-3.598.600 €</b>		
			<b>Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2021 lt. 1. Änderungsliste</b>		<b>+27.222.900 €</b>	
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
33	74	11	<b>Personalaufwendungen</b>	-96.500 €	-96.500 €	Auswirkungen der in der Sitzungsvorlage 052/2021 aufgeführten Stellenplanänderungen, sofern sie nicht schon im Haushaltsentwurf enthalten sind (Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 11.02.2021)  Da die Besetzung der zusätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile erst noch erfolgen muss, beträgt die finanzielle Auswirkung im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 96.500 €. Danach sind 197.000 € in 2022, 201.000 € in 2023 und 205.000 € in 2024 aufzuwenden.
	<b>Produkt 10.06 - Internes Organisationsmanagement</b>					
34	142	16	<b>Aus- und Fortbildung</b>	-35.000 €	-35.000 €	Innerhalb der Verwaltung soll in 2021 ein umfassender Veränderungsprozess angestoßen werden. Hierzu sollen mehrere Workshops unterschiedlicher Themenrichtungen durchgeführt werden. Adressaten sind der Verwaltungsvorstand, die Fachbereichsleitungs- sowie die Teamleitungsebene. Zu den Themen gehören u.a. die Erarbeitung eines neuen Leitbildes, Themen wie Stärkung des Homeoffices und Digital Leadership, Begleitung von Agilitätsprozessen und Kommunikationsworkshops.
	<b>Produkt 51.21 - Grundschulen</b>					
35	242	15	<b>Finanzunterstützung Montessori-Schule</b>	-6.100 €	-6.100 €	Erstattung des vollständigen Eigenanteils des durch die Corona-Pandemie entstandenen Ausfalls der Ganztagsbeiträge für den Monat Januar 2021 durch die Stadt Coesfeld (Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 11.02.2021)  Die Belastung ist gem. den Regelungen im NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, die auch für das Jahr 2021 anzuwenden sind, als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung (Zeile 23) gegenzubuchen.
		23	<b>Außerordentlicher Corona-Ertrag</b>	+6.100 €	+0 €	
36	<b>Produkte 51.21 bis 51.24 - Schulen</b>					
	242 ff.	02	<b>Landesförderung Digitalpakt</b>	+163.700 €	+163.700 €	Das Landesministerium für Schule und Bildung hat eine Richtlinie zur Förderung von IT-Administrationskosten an Schulen veröffentlicht. Auf die Stadt Coesfeld entfällt ein Förderanteil in Höhe von rd. 163.700 €.

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2021	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2021	Begründung
<b>Produkte 51.21 bis 51.25 - Schulen</b>						
<b>37</b>	242 ff.	13	<b>Schülerbeförderungskosten</b>	-250.000 €	-250.000 €	Durch die Ausschreibung des Schulbusverkehrs durch den Aufgabenträger Kreis Coesfeld ergeben sich jährliche Mehrkosten von 250.000 €.
	<b>Produkt 51.21 - Grundschulen (Investitionscode 51BIL001)</b>					
<b>38</b>	242 / 244	02 / 18	<b>Förderung Möbel/Spielgeräte OGS</b>	+60.400 €	+75.000 €	Für die im Haushaltsentwurf bereits veranschlagten Möbel- und Spielgerätebeschaffungen im Bereich Offene Ganztagschule kann eine Förderung von 85% in den Haushalt aufgenommen werden. Von dem finanzwirksamen Gesamtbetrag in Höhe von 75.000 € entfällt ein Förderanteil von 60.400 € auf konsumtive Beschaffungen, so dass in dieser Höhe auch die Ergebnisplanung positiv beeinflusst wird.
	<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>					
<b>39</b>	324	25	<b>Sanierung und Umbau Schulzentrum</b>	+0 €	+0 €	<p><u>Anpassung der Gesamtkosten im Haushaltsplan 2021:</u>                      Aus der aktuell angepassten Projektsteuerung ergeben sich neue investive Gesamtkosten für die Sanierung und den Umbau des Schulzentrums. Das investive Gesamtvolumen ist um die als konsumtive Maßnahme im Haushalt 2021 vorgesehene Sanierung der Sporthallen zu bereinigen. Gleichzeitig sind Mehrkosten durch Luftwasserwärmepumpen sowie durch zusätzliche Baupreissteigerungen und Risikozuschläge, die voraussichtlich nach 2024 anfallen, zu berücksichtigen.</p> <p>Neue investive Gesamtkosten:                      52.360.000 € lt. Haushaltsentwurf 2021                      - 660.000 € (gerundet) Aufwendungen für die Sanierung der Sporthallen                      + 235.000 € Luftwasserwärmepumpen, Baupreissteigerungen, Risikozuschläge                      51.935.000 €</p> <p>Hinzuweisen ist dabei noch, dass die nicht förderfähigen Kosten für die Sanierung der Sporthallen in Höhe von 88.000 € zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts führen (siehe lfd.-Nr. 21 der 1. Änderungsliste).</p>
	<b>neues Defizit im Ergebnisplan 2021</b>				<b>-3.756.000 €</b>	
<b>neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2021</b>				<b>+27.074.000 €</b>		<b>Hinweis:</b> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).