

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
			Defizit im Ergebnisplan 2022 lt. Haushaltsentwurf	-6.521.400 €		
			Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2022 lt. Haushaltsentwurf		+18.201.800 €	
Produkt 01.21 - Citymanagement						
1	150	16	Ausstellung "Alltagsmenschen"	+40.000 €	+40.000 €	Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass sich die Ausstellung "Alltagsmenschen" in den nächsten Jahren in Coesfeld nicht realisieren lässt. Es werden folgende Haushaltsmittel hierdurch eingespart: 2022 = 40.000 €, 2023 = 25.000 €, 2024 und 2025 jeweils 20.000 €. (siehe Haushaltspräsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2021)
	Produkt 01.21 - Citymanagement (Investitionscode 01BGA002 - NEU)					
2	(NEU)	18	Landesmittel Mobiles Stadtgrün		+153.000 €	Anschaffung von mobilen Stadtbäumen und Pflanzkübeln mit Sträuchern und Stauden für die Innenstadt. Die Maßnahme mit Gesamtkosten von 170.000 € wird durch Landesmittel aus dem Sofortprogramm Innenstadt mit 153.000 € gefördert, so dass der Eigenanteil der Stadt Coesfeld 17.000 € beträgt. (siehe Haushaltspräsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2021)
		26	Anschaffungen Mobiles Stadtgrün		-170.000 €	
Produkt 01.21 - Citymanagement						
3	150	13	Pflege des mobilen Stadtgrüns (siehe lfd.-Nr. 2)	-20.000 €	-20.000 €	Für die Pflege des neuen mobilen Stadtgrüns (siehe Position lfd.-Nr. 2) durch ein externes Unternehmen sind jährlich 20.000 € einzuplanen. (siehe Haushaltspräsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2021)
Produkt 01.21 - Citymanagement (Investitionscode 01BGA001)						
4	150	16	Sonstige ordentl. Aufwendungen (GWGs)	+2.000 €	+2.000 €	Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs wurde die Beschaffung der mobilen Stadtmöbel noch so eingeschätzt, dass ein Anteil von 3.000 € für Investitionen und 7.000 € für geringfügige Wirtschaftsgüter (GWGs = konsumtiv) einzuplanen sind. Nachdem sich das Projekt nun weiter konkretisiert hat, ist eher davon auszugehen, dass jeweils 5.000 € sowohl im konsumtiven, als auch im investiven Bereich benötigt werden. Ein finanzieller Anteil von 2.000 € ist somit vom Teilergebnisplan in den Bereich der Investitionen umzuschichten. (siehe Haushaltspräsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2021)
		151	investive Beschaffungen		-2.000 €	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
Produkt 01.21 - Citymanagement (Investitionscode 01BGA001)						
5	151	18	Landesmittel Mobile Stadtmöbel		+2.700 €	Anschaffung einer Stadtliege (Kosten: 3.000 €). Diese wird durch Landesmittel in Höhe von 2.700 € gefördert, so dass der Eigenanteil der Stadt Coesfeld 300 € beträgt. (siehe Haushaltspräsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2021)
		26	Anschaffungen mobile Stadtmöbel		-3.000 €	
Produkt 01.21 - Citymanagement (Investitionscode 01SON001 - NEU)						
6	(NEU)	18	Landesmittel Wegeleitsystem		+13.500 €	Für eine bessere Anbindung des Bahnhofsbereichs an die Innenstadt soll ein Wegeleitsystem geschaffen werden. Angedacht ist die Beauftragung eines Schulprojektes am Pictorius-Kolleg zur Entwicklung und Umsetzung eines solchen Systems als künstlerische Installation im öffentlichen Raum. Auch diese Maßnahme mit Kosten von 15.000 € wird durch Landesmittel in Höhe von 90% gefördert, so dass der Eigenanteil der Stadt Coesfeld lediglich 1.500 € beträgt. (siehe Haushaltspräsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2021)
		25	Wegeleitsystem		-15.000 €	
Produkt 01.21 - Citymanagement (Investitionscode 01IFM001 - NEU)						
7	(NEU)	18	Landesmittel Fassadenbegrünung		+4.500 €	Aus dem Landesförderprogramm Innenstadt, Baustein "Schaffung von Innenstadtqualitäten", erhält die Stadt Coesfeld einen Förderbetrag von 4.500 €, der um den städt. Eigenanteil von 500 € aufgestockt werden soll, damit die Kupferpassage zur Poststraße eine Fassadenbegrünung erhält. (siehe Haushaltspräsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2021)
		28	Begrünung einer priv. Fassade		-5.000 €	
Produkt 10.05 - Repräsentation und Partnerschaften						
8	160	16	Partnerschaftsvereine	-5.500 €	-5.500 €	Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.11.2021 sollen den Partnerschaftsvereinen "Coesfeld - De Bilt" und "Lette - Plerguer" Pauschalbudgets zur Stärkung und Pflege der jeweiligen Städtepartnerschaften zur Verfügung gestellt werden. Die Mehrkosten gegenüber der bisherigen Veranschlagung betragen jährlich 5.500 €.
Produkt 10.06 - Internes Organisationsmanagement						
9	162	13	Optimierung Arbeitswelt	-35.000 €	-35.000 €	Fortführung des Projekts zur Schaffung einer tätigkeitsorientierten, wirtschaftlichen und flächenoptimierten mobilen Arbeitswelt in der Stadtverwaltung Coesfeld. Untersuchung zur optimierten Nutzung der vorhandenen Bürofläche an den Standorten "Rathaus" und "Stadtschloss".

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)						
10	164	13	Aufwendungen für die EDV	-27.000 €	-27.000 €	Im Bereich der jährlichen EDV-Aufwendungen haben sich zum Stand des Haushaltsentwurfs noch folgende Änderungen ergeben: a) Preiserhöhung für die Nutzung von Microsoft Teams (Office 365 E1) sowie Einführung von Teams in weiteren Bereichen der Stadtverwaltung Coesfeld (12.700 €) b) Kostensteigerung bei Überlassung und Betrieb des citeq Produkts "Technische Basis infoma-Rechnungsworkflow" aufgrund des Starts des Echtbetriebs in 2022 sowie Änderung der Berechnungsgrundlage: Einwohnerschlüssel statt Lizenzpreise (6.000 €) c) Überlassung und Betrieb des citeq-Produkts "VOIS Online Meldewesen". Dieses Produkt ist die Basis für verschiedene Online-Dienstleistungen aus dem Bereich des Meldewesens, die im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) umzusetzen sind. Anfang 2022 soll im Vorfeld der Landtagswahlen neben dem bereits etablierten "Online-Wahlschein" die Werbung von ehrenamtlichen Wahlhelfern digital abgebildet werden. (insg. 8.300 €)
Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)						
11	164	13	Weitere Einführung d3 - Dokumentenmanagementsystem (DMS)	-15.000 €	-15.000 €	Jährliche Kosten für die Beauftragung eines Kontingents von Dienstleistungstagen für das DMS (d3) , insbesondere für die Planung, Vorbereitung und Installation von Servicepacks, Minor- und Major-Releases inkl. Funktionstests im Test- und Produktivsystem sowie allgemeine Anfragen zur Systemoptimierung
Produkt 43.05 - Stadtbücherei						
12	197	13	Open Library	+18.000 €	+18.000 €	Lt. Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 24.11.2021 zur Sitzungsvorlage 296/2021/1 soll das Konzept Open Library ohne eine vorherige Testphase umgesetzt werden. Die für die Testphase im Haushaltsentwurf 2022 hierfür vorgesehenen Finanzmittel können hierdurch eingespart werden.
Produkt 50.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende						
13	210	16	Finanzierungsbeteiligung SGB II	-70.000 €	-70.000 €	Anpassung der Haushaltsansätze für die SGB II-Aufwendungen an die aktuellen Prognosen des Kreises Coesfeld: Zunächst ist im Budget 50 der durch die Spitzabrechnung anfallende Zahlungsbetrag um 70.000 € nach oben anzupassen. Im gleichen Budget kommen noch 30.000 € als Verrechnungsposition mit dem Budget 20 hinzu (nicht zahlungswirksam), da durch den Kreis Coesfeld Teile der SGB II-Aufwendungen über die Kreisumlage abgerechnet werden. Schließlich ist im Budget 20 der gleiche Betrag (30.000 €) als Ertrag vorzusehen. (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales vom 25.11.2021)
		28	Verrechnung SGB II-Aufwendungen	-30.000 €		
		408	27	Verrechnung SGB II-Aufwendungen (Ertrag)	+30.000 €	
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen						

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
14	213	02	Zuwendungen nach dem FlüAG	+190.000 €	+190.000 €	Nach Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG NRW) und Berechnung der Ausgleichszahlungen für langjährig Geduldete erhöhen sich die Landeszuwendungen gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz um 190.000 € für das Jahr 2022. (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales vom 25.11.2021)
Produkt 50.23 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs						
15	228	04	Sondernutzungsgebühren	-11.200 €	-11.200 €	Aussetzung der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie im Zuge der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 (siehe Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.11.2021) Zudem wird im Ergebnisplan ein außerordentlicher Corona-Ertrag in gleicher Höhe gem. den Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes veranschlagt. Dieser ist aber nicht finanzwirksam, so dass der Finanzplan mit dem Betrag von 11.200 € belastet wird.
		23	Außerordentlicher Corona-Ertrag	+11.200 €		
Produkt 50.24 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz						
16	231	13	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-22.000 €	-22.000 €	Im kommenden Jahr soll die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans vorgenommen werden. Die Kosten belaufen sich auf 22.000 €. (siehe Haushaltspräsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2021)
Produkt 51.01 - Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz						
17	239	15	Betriebsunterstützung "Sirksfelder Schule"	-10.000 €	-10.000 €	Gewährung einer Betriebsunterstützung für die Freizeit- und Bildungsstätte „Sirksfelder Schule“ im Zuge der Corona-Pandemie. Der im Haushalt 2021 hierfür veranschlagte Betrag wurde bislang nicht benötigt und folglich nicht angefordert. Es handelt sich somit um eine Neuveranschlagung der Finanzmittel im Haushaltsplan 2022. <u>Es wird folgender Sperrvermerk angebracht:</u> Die Finanzmittel bleiben zunächst gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk ganz oder teilweise aufheben und damit die Haushaltsermächtigung freigeben. (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2021) Zudem wird im Ergebnisplan ein außerordentlicher Corona-Ertrag in gleicher Höhe gem. den Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes veranschlagt. Dieser ist aber nicht finanzwirksam, so dass der Finanzplan mit dem Betrag von 10.000 € belastet wird.
		23	Außerordentlicher Corona-Ertrag	+10.000 €	+0 €	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
Produkt 51.01 - Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz						
18	239	16	Schulsozialarbeit	-70.000 €	-70.000 €	Finanzierungsmittel für eine dritte Schulsozialarbeiterstelle in kommunaler Trägerschaft, eingerichtet bei einem freien Träger der Jugendhilfe (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2021)
Produkt 51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen						
19	247	15	Beratung bei sexualisierter Gewalt	-10.000 €	-10.000 €	Mitfinanzierung der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene im Kreis Coesfeld (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2021)
Produkt 51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen						
20	247	15	Inobhutnahme	-14.500 €	-14.500 €	Schaffung eines dritten Inobhutnahmeplatzes für Jugendliche gemeinsam mit dem Jugendämtern Kreis Coesfeld und Stadt Dülmen (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2021)
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege						
21	252	02	Landeszuweisungen	+43.800 €	+43.800 €	Abdeckung des 25%-igen städtischen Eigenanteils zur Generierung von Landesfördergeldern für den Zweck „ Flexibilisierung der Betreuungszeiten , § 48 KiBiz“ (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2021) Die Belastung im städt. Haushalt beträgt im Jahr 2022 14.600 € (Monate Aug. bis Dez.) sowie 20.500 € für den Zeitraum Jan. bis Juli 2023.
		15	Betriebskostenzuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	-58.400 €	-58.400 €	
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege						
22	252	13	Kita-Anmeldeverfahren	-22.000 €	-22.000 €	Finanzmittel für ein webbasiertes Portal für das Kindergarten-Anmeldeverfahren sowie zur Steuerung der Belegungen durch die Verwaltung (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2021)

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
Produkt 51.30 - Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung (Investitionscode 51SPO022 - NEU)						
23	(NEU)	18	Landesförderung Sportboxen		+51.300 €	Es handelt sich um die Veranschlagung von Haushaltsmitteln, um im kommenden Jahr 3 Sportboxen im Rahmen des Landesprogramms "Moderne Sportstätten II" anschaffen und aufstellen zu können. Der Eigenanteil der Stadt Coesfeld beträgt insgesamt 5.700 €. (siehe Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 24.11.2021)
		26	Beschaffung von 3 Sportboxen		-57.000 €	
Produkt 70.04 - Kinderspielplätze (Investitionscode 70SON018)						
24	328	18	Fördermittel Dirtpark (tlw. ergebniswirksam)	+14.700 €	+59.900 €	Der Rat der Stadt Coesfeld hat am 28.10.2021 beschlossen, die Haushaltsmittel für das DIEK-Projekt "Dirtpark" in Höhe von 331.000 € in den Haushalt 2022 einzustellen (Beschluss Nr. 3 zur Sitzungsvorlage 303/2021). Wie bereits im Bezirksausschuss am 18.11.2021 von der Verwaltung im Rahmen der Haushaltsberatungen hierzu berichtet wurde, ist dabei fälschlicher Weise von der Nettosumme der Auszahlungen ausgegangen worden. Die tatsächlichen Baukosten einschl. Begrünungsmaßnahmen betragen insgesamt 392.000 € und damit rd. 100.000 € mehr, als im Haushaltsentwurf ausgewiesen. Gleichzeitig kann aber auch davon ausgegangen werden, dass die Fördersumme auf den max. Höchstbetrag von 250.000 € ansteigen wird. Da die Fördermittel somit um rd. 60.000 € höher veranschlagt werden können, beträgt der zusätzliche Eigenanteil der Stadt Coesfeld zu diesem Projekt rd. 40.000 € gegenüber der bisherigen Planung. Dabei muss erwähnt werden, dass eine Toilettenanlage bislang in dieser Haushaltsveranschlagung nicht enthalten ist (Beschluss Nr. 5 zur gleichen Vorlage).
		25	Baumaßnahmen Dirtpark		-76.000 €	
		29	Begrünung Dirtpark (Festwert, somit auch ergebniswirksam)	-23.800 €	-23.800 €	
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB075 - NEU)						
25	(NEU)	25	Zaunanlage Ludgerischule		-25.000 €	Vorsorgliche Einplanung von Finanzmitteln zur Errichtung einer Zaunanlage an der Ludgerischule Es wird folgender Sperrvermerk angebracht: Die Finanzmittel bleiben zunächst gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk ganz oder teilweise aufheben und damit die Haushaltsermächtigung freigeben. (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2021. Die Beratung im Ausschuss für Planen und Bauen erfolgt im Rahmen der Haushaltspräsentation am 02.12.2021)

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen						
26	408	02	Schlüsselzuweisung	+11.000 €	+11.000 €	Die Stadt Coesfeld erhält nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2022) eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 4.624.000 €. Dies entspricht einer Verbesserung von 11.000 € im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsentwurf.
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen						
27	408	15	Kreisumlage	+273.000 €	+273.000 €	Nach dem im Kreistag eingebrachten Kreishaushalt ist mit einem allgemeinen Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 29,12 v.H. für 2022 zu rechnen. Unter Zugrundelegung der für die Stadt Coesfeld maßgeblichen Umlagegrundlagen in Höhe von 57.407.340,57 € ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von rd. 16.717.000 €. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Haushaltsentwurf von 273.000 €. Die Verbesserung wird ebenfalls in die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 fortgeschrieben.
neues Defizit im Ergebnisplan 2022				-6.322.100 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2022					+18.297.100 € <u>Hinweis:</u> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).	