

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
			<b>Defizit im Ergebnisplan 2022 lt. 1. Änderungsliste</b>	<b>-6.322.100 €</b>		
			<b>Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2022 lt. 1. Änderungsliste</b>		<b>+18.297.100 €</b>	
<b>Produkt 01.02 - Grundstücksmanagement</b>						
28	143	16	Ausgleichsmaßnahmen westl. Mühle Krampe	-131.300 €	-131.300 €	Für das neue <b>Gewerbegebiet an der Mühle Krampe</b> sind externe Ausgleichsmaßnahmen zu finanzieren. Es wird ein Betrag von 131.300 € im Jahr 2022 benötigt. Die erforderlichen Ausbaukosten für die Erschließung werden im Budget 70 veranschlagt.
<b>Produkt 01.02 - Grundstücksmanagement</b>						
29	143	16	Ausgleichsmaßnahmen Letter Bülten	-195.800 €	-195.800 €	Auch für das neue <b>Gewerbegebiet Letter Bülten</b> sind externe Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Hierfür wird ein Haushaltsansatz von 195.800 € im Haushalt 2022 eingeplant. Die erforderlichen Ausbaukosten für die Erschließung und den Hochwasserschutz sind im Budget 70 vorgesehen.
<b>Produkt 10.02 - Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst</b>						
30	158	16	Sitzungsdienst	-12.600 €	-12.600 €	Kosten der Anmietung der Bürgerhalle für die im Jahr 2022 geplanten <b>Ratssitzungen</b> (2.100 €). Hinzu kommen noch 10.500 € für den abzuwickelnden technischen Aufwand (z.B. Diskussionsanlage).  Gleichzeitig 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 12.600 € belastet wird.
		23	Außerordentlicher Corona-Ertrag	+12.600 €		
<b>Produkt 10.90 - Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung</b>						
31	177	16	Corona-Schutzmaßnahmen	-40.000 €	-40.000 €	Der Haushaltsansatz zur Beschaffung von <b>Hygieneartikeln anlässlich der Corona-Pandemie</b> (Schnelltests, Schutzmasken, etc.) soll um 40.000 € aufgestockt werden.  Auch hier wird im Ergebnisplan ein außerordentlicher Corona-Ertrag in gleicher Höhe gem. den Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes veranschlagt.
		23	Außerordentlicher Corona-Ertrag	+40.000 €		

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
<b>Produkt 43.01 - Volkshochschule</b>						
32	186	06	Kostenerstattungen	-24.000 €	-24.000 €	Durch die Gewährung von Landesmitteln aus dem Corona-Notfonds Weiterbildung im lfd. Jahr reduziert sich der Abrechnungsbetrag 2021 mit den Mitgliedskommunen, der in 2022 als <b>Kostenerstattung für die Volkshochschule</b> bei der Stadt Coesfeld eingehen wird. (siehe Sitzungsvorlage 348/2021 im VHS-Ausschuss am 30.11.2021)
<b>Produkt 51.22 - Hauptschulen</b>						
33	263	13	Stärkung Kreuzschule	-15.000 €	-15.000 €	Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 24.11.2021 beschlossen, die <b>Kreuzschule</b> mit verschiedenen Maßnahmen zu stärken. Da die hierfür erforderlichen Finanzmittel vom Fachbereich bislang nicht zum Haushalt 2022 angemeldet wurden, erfolgt hiermit die Veranschlagung des benötigten Haushaltsansatzes in Höhe von 15.000 €.
<b>Produkt 51.30 - Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung (Investitionscode 51SPO023 - NEU)</b>						
34	(NEU)	25	Enteisungsanlage		-15.000 €	Aufgrund des hohen Eisengehalts im Grundwasser am <b>Sportzentrum Lette</b> kommt es immer wieder zur Versottung des Beregnungsbrunnens. Die Pumpe fällt häufig aus, was zu hohen Reparaturarbeiten an der Beregnungsanlage führt (insgesamt 8.000 € in den vergangenen drei Jahren). Abhilfe soll die Installation einer <b>Enteisungsanlage</b> am Brunnen schaffen, deren Kosten sich auf 15.000 € belaufen.
<b>Produkt 60.07 - Bauordnung</b>						
35	466	16	Umgestaltung Berkelgasse		-36.000 €	Anlässlich der <b>Umgestaltung der Berkelgasse</b> sind drei private Stellplätze zu verlegen. Hierfür ist noch ein entsprechender Vertrag mit dem Grundstückseigentümer zu schließen. Da kein neuer Vermögensgegenstand bei der Stadt Coesfeld geschaffen wird, handelt es sich um Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 02.12.2021)
<b>Produkt 60.07 - Bauordnung (Investitionscode 60IFM002 - NEU)</b>						
36	(NEU)	28	Investitionszuschuss Erschließung		-62.100 €	Nach Untersuchung des Berkeldeckels im rückwärtigen Bereich der <b>Schuppenstraße</b> wurde deutlich, dass die Stärke des Deckels für das Überfahren mit dem Drehleiterwagen im Rettungsfall nicht ausreicht. Deshalb wird im Einvernehmen mit den Eigentümer:innen nachträglich ein <b>2. baulicher Rettungsweg</b> auf Kosten der Stadt Coesfeld. Diese Maßnahme ist unabhängig von dem Berkelprojekt umzusetzen. (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 02.12.2021)

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70IFM004 - NEU)</b>						
37	(NEU)	25	eigene Straßenflächen am Letter Bülden		-136.350 €	Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes Letter Bülden ist der <b>Knotenpunkt B 474 / K 58 / Letter Bülden</b> baulich umzugestalten. Die Kosten betragen insgesamt 572.700 € (272.700 € in 2022 und 300.000 € in 2023). Zur Sicherstellung der Ausschreibung und Vergabe wird gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € für Lasten des Jahres 2023 in den Haushalt aufgenommen. (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 02.12.2021)  Da im Rahmen des Umbaus sowohl städt. Flächen als auch Flächen anderer Straßenbulasträger betroffen sind und eine konkrete Aufteilung der Kosten auf diese Bereiche noch nicht erfolgen konnte, werden die geplanten Beträge hälftig auf die jeweiligen Zeilen im Teilfinanzplan aufgeteilt: 2022: 272.700 € x 50% = 136.350 € (jeweils in Zeile 25 und Zeile 28) 2023: 300.000 € x 50% = 150.000 € (jeweils in Zeile 25 und Zeile 28)
		28	Umbau B 474 / K 58		-136.350 €	
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR106 - NEU)</b>						
38	(NEU)	21	Erschließungsbeiträge, tlw. ergebniswirksam	+7.700 €	+520.000 €	Die <b>Erschließung des neuen Gewerbegebietes westl. Mühle Krampe</b> soll durch die Stadt Coesfeld vorgenommen werden. In den städt. Haushalt werden daher Erschließungskosten von 646.000 € eingestellt. Hiervon entfallen 637.500 € auf die Baukosten einschl. Beleuchtung sowie 8.500 € auf die Begrünungsmaßnahmen. Die Kosten werden durch Erschließungsbeiträge in Höhe von 520.000 € größtenteils refinanziert. Davon verbessern 7.700 € das Ergebnis im konsumtiven Haushalt (Förderanteil Begrünung). (siehe auch Haushaltspräsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 02.12.2021)  Es ist noch darauf hinzuweisen, dass für Ausgleichsmaßnahmen 131.300 € beim Produkt 01.02 (Grundstücksmanagement) bereitgestellt werden.
		25	Gewerbegebiet westl. Mühle Krampe		-637.500 €	
		29	Begrünungskosten (Festwert, somit auch ergebniswirksam)	-8.500 €	-8.500 €	
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR107 - NEU)</b>						
39	(NEU)	25	Straßenentwässerung (eigene Flächen)		-63.500 €	<b>Bei Starkregenereignissen im Bereich der Süringstraße</b> soll zukünftig eine Beseitigung des Niederschlagswassers durch eine Notentwässerung über ein Fremdgrundstück in die Berkel erfolgen. Die Kosten zur Erstellung der Ableitung betragen insgesamt 127.000 €. (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 02.12.2021)  Da sowohl die städt. Straßenfläche als auch eine Privatfläche betroffen sind und eine konkrete Aufteilung der Kosten auf diese Bereiche noch nicht erfolgen konnte, werden die geplanten Beträge hälftig auf die jeweiligen Zeilen im Teilfinanzplan aufgeteilt: 127.000 € x 50% = 63.500 € (jeweils in Zeile 25 und Zeile 28)
		28	Ableitung Niederschlagswasser über Fremdgrundstück		-63.500 €	

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2022	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2022	Begründung
<b>Produkt 70.09 - Hochwasserschutz (Investitionscode 70HOC008 - NEU)</b>						
<b>40</b>	(NEU)	18	Investitionskostenzuschuss des AWW		+569.500 €	Durch die Ausweisung des neuen <b>Gewerbegebietes Letter Bülden</b> sind <b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b> durchzuführen. Die Baukosten betragen 1.663.000 €. Hinzu kommen noch Grunderwerbskosten von 810.000 €. Das Abwasserwerk beteiligt sich an den Kosten mit einem Investitionskostenzuschuss von 569.500 €, so dass der städt. Eigenanteil rd. 1,9 Mio. € beträgt. (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 02.12.2021)  Es ist noch darauf hinzuweisen, dass für Ausgleichsmaßnahmen 195.800 € beim Produkt 01.02 (Grundstücksmanagement) bereitgestellt werden.
		24	Grunderwerb		-810.000 €	
		25	Hochwasserschutzmaßnahmen Letter Bülden		-1.663.000 €	
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>						
<b>41</b>	340	13	Gebäudeunterhaltung	-79.000 €	-79.000 €	Erneuerung der inzwischen demontierten Decke der <b>Turnhalle der Freiherr-vom-Stein-Realschule</b> (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 02.12.2021)
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB066)</b>						
<b>42</b>	347	25	baul. Voraussetzungen Notstromversorgung		-22.400 €	Diese Maßnahme war schon im Haushaltsplan 2021 mit einem Betrag von 79.000 € eingeplant. Da Auszahlungen für die <b>Notstromversorgung im Rathaus</b> im lfd. Jahr nicht mehr anfallen werden, wird die Investition im Haushalt 2022 neu veranschlagt. Die Kosten steigen aufgrund neuer Vorgaben hinsichtlich der Abgasnorm auf 140.000 € an. Hiervon entfallen auf die Schaffung der baul. Voraussetzungen 22.400 € sowie auf die Beschaffung des Notstromgenerators einschl. Anhänger 117.600 €. (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 02.12.2021)
		26	mobiler Notstromgenerator		-117.600 €	

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB074)</b>						
43	340	05	Verkaufserlöse	-1.100 €	-1.100 €	Unter Berücksichtigung der Hinweise der Bezirksregierung Münster zur Förderung von <b>Photovoltaik-Anlagen auf städt. Gebäuden</b> können nur drei statt der bislang vorgesehenen zehn Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet werden. Die neuen Gesamtkosten betragen 345.000 € und werden jeweils hälftig auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 reduziert sich entsprechend. Die Fördermittel werden mit insgesamt 306.000 € veranschlagt (Förderquote nahezu 90%, auch hier 50% in 2022 und 50% in 2023). Da im Haushaltsentwurf die positiven Effekte aus dem Betrieb von noch zehn PV-Anlagen unterstellt wurde, sind die Auswirkungen im konsumtiven Teil des Haushalts zu berücksichtigen. Das Ergebnis 2022 verschlechtert sich saldiert um 9.500 € und in den Folgejahren um 42.100 €. (siehe Haushaltspräsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 02.12.2021)
		16	Eigenverbrauch	-10.200 €	-10.200 €	
		16	Betriebskosten	+1.800 €	+1.800 €	
	348	18	Fördermittel		-94.500 €	
		25	PV-Anlagen auf städt. Gebäuden		+102.500 €	
<b>Produkt 20.04 - Beteiligungsverwaltung und -controlling</b>						
44	385	16	Aufwendungen aus Steuern	-13.000 €	-13.000 €	Für die Erstellung des Haushaltsentwurfs 2022 wurde der Wirtschaftsplan 2021 der Wirtschaftsbetriebe zugrunde gelegt, da der Wirtschaftsplan 2022 im September diesen Jahres naturgemäß noch nicht vorlag. Gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich nun eine verbesserte <b>Gewinnprognose der Wirtschaftsbetriebe</b> für das Jahr 2021. Es kann folglich in 2022 mit einem zusätzlichen Ertrag von rd. 48.500 € gerechnet werden. Gleichzeitig ergibt sich in diesem Zusammenhang allerdings ebenfalls eine höhere Kapitalertragssteuer, und zwar in Höhe von 13.000 €. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind aufgrund der jetzt vorliegenden Planung der Wirtschaftsbetriebe gem. Wirtschaftsplan 2022 im Saldo folgende Veränderungen zu erwarten: 2023 = -34.300 €, 2024 = -36.900 €, 2025 = -58.300 €
		19	Gewinnanteile	+48.500 €	+48.500 €	
<b>neues Defizit im Ergebnisplan 2022</b>				<b>-6.742.000 €</b>		
<b>neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2022</b>				<b>+15.151.100 €</b>	<b>Hinweis:</b> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).	