

### 4. 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. 3. Änderungsliste</b>	<b>-7.415.000 €</b>		
			<b>Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2022 lt. 3. Änderungsliste</b>		<b>+14.323.100 €</b>	
<b>Produkt 01.02 - Grundstücksmanagement</b>						
48	144	24	<b>Erwerb von Grundstücken</b> (Investitionscode 01GRD001)		-245.700 €	Die Veränderungen resultieren aus der <b>Sitzungsvorlage 404/2021/1 (Beratung erfolgt im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung am 16.12.2021)</b> . Für den Erwerb steht durch eine Ermächtigungsübertragung aus 2020 ein Betrag von 500.000 € zur Verfügung, der im Jahresabschluss 2021 wiederum nach 2022 übertragen wird. Somit sind nunmehr noch die Mehrkosten zu veranschlagen sind (245.700 €). Der Verkaufserlös von rd. 135.800 € war bislang nicht im Haushalt 2022 enthalten. Die Veranschlagung erfolgt somit durch diese 4. Änderungsliste.
		22	<b>Veräußerung von Grundstücken</b> (Investitionscode 01GRD002)		+135.800 €	
<b>Produkt 70.07 - Klima- und Umweltschutz</b>						
49	330	13	<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>	-40.000 €	-40.000 €	Haushaltsmittel von jährlich 40.000 € zur <b>Verbesserung des Stadtklimas und zur Sicherstellung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes</b> gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.2021 (SPD-Antrag vom 09.09.2021, Sitzungsvorlage 308/2021)  <u>Hinweis der Kämmerei:</u> Die Mittel werden zur besseren Übersichtlichkeit zentral beim Produkt 70.07 (Klima- und Umweltschutz) veranschlagt. Sofern im Rahmen der Abwicklung ein Teilansatz beim Produkt 70.09 (Hochwasserschutz) benötigt wird, können die Mittel aufgrund der Budgetierungsregeln auch dort verausgabt werden.
<b>Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>						
50	408	15	<b>Kreisumlage</b>	+356.000 €	+356.000 €	Am 14.12.2021 hat der Kreistag die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Dabei wurde der allgemeine Hebesatz für die <b>Kreisumlage</b> auf 28,5 v.H. festgesetzt. Unter Zugrundelegung der für die Stadt Coesfeld maßgeblichen Umlagegrundlagen in Höhe von 57.407.340,57 € errechnet sich eine Zahllast in Höhe von rd. 16.361.000 €. Hieraus ergibt sich gegenüber dem Stand der 1. Änderungsliste noch einmal eine Verbesserung, und zwar in Höhe von 356.000 €.

### 4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2022	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2022	Begründung
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
51	85	39a	<b>Anfangsbestand der städt. liquiden Finanzmittel zum 01.01.2022</b>		+5.000.000 €	Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2022 im September 2021 wurde der <b>Anfangsbestand der städt. liquiden Mittel zum 01.01.2022</b> von der Kassenleitung noch mit rd. 27 Mio. € eingeschätzt. Nach der aktuellen Liquiditätsplanung kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser Bestand um etwa 5 Mio. € verbessern wird. Hauptursache für diesen positiven Effekt sind weitere Gewerbesteuerzugänge im Jahr 2021, die zu entsprechenden Einzahlungen führen und damit den Liquiditätsbestand verbessern. Aber auch die verzögerte Bautätigkeit trägt zu dem äußerst positiven Kassenbestand bei. Es ist allerdings sodann auch zu erwarten, dass wiederum erhebliche investive Auszahlungsermächtigungen nach 2022 zu übertragen sein werden.
	<b>Gesamtfinanzplan</b>					
52	85	33	<b>Investitionskredite</b>		+1.400.000 €	Die Berücksichtigung sämtlicher Haushaltsänderungen und zusätzlicher Projekte der vorliegenden vier Änderungslisten zum Haushalt 2022 führt zu einer Neubetrachtung der benötigten Einzahlungen aus <b>Kreditaufnahmen</b> . Trotz einer Verbesserung des Bestandes an eigenen städt. liquiden Finanzmitteln zum 01.01.2022 (siehe lfd.-Nr. 51 dieser Änderungsliste) ist eine Erhöhung der Kreditermächtigung von 8,6 Mio. € um 1,4 Mio. € auf 10 Mio. € erforderlich.
	<b>Gesamtfinanzplan</b>					
<b>neues Defizit im Ergebnisplan 2022</b>				<b>-7.099.000 €</b>		
<b>neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2022</b>				<b>+20.929.200 € <u>Hinweis:</u> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).</b>		