

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2025	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2025	Begründung
			Defizit im Ergebnisplan 2025 lt. Haushaltsentwurf	-12.558.000 €		
			Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2025 lt. Haushaltsentwurf		+2.888.000 €	
Produkt 01.21 - Citymanagement						
1	118	16	Kosten für zusätzl. Hubsteiger	-5.000 €	-5.000 €	Jährliche Kosten für die Anmietung eines zusätzlichen Hubsteigers zum Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung , da der vorhandene Steiger des Baubetriebshofes aufgrund vermehrter Schäden in den Baumkronen im Herbst nicht zur Verfügung steht. (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2024)
Produkt 10.06 - Internes Organisationsmanagement, Digitalisierung						
2	130	26	Einführung eGewerbsteuerbescheid (Investitionscode 10DIG001)		-4.200 €	Um der gesetzlichen Forderung nachzukommen, den Gewerbesteuerpflichtigen einen digitalen Gewerbesteuerbescheid bereitzustellen, ist im Jahr 2025 die Beschaffung eines Infoma-Moduls über die Datenzentrale citeq erforderlich. Es fallen Anschaffungskosten von 4.200 € im investiven Bereich beim Investitionscode 10DIG001 an. Im Bereich des Ergebnisplans führt die Umstellung zu jährlichen Betriebskosten von 4.000 €. Zudem sind im Jahr 2025 einmalige Schulungskosten von 4.200 € im Haushalt vorzusehen. Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis somit im Haushaltsjahr 2025 um 8.200 €.
		13	Einführung eGewerbsteuerbescheid (lfd. Kosten)	-8.200 €	-8.200 €	
Produkt 30.04 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs						
3	156	15	ÖPNV / Nachtbus	-	-	Der im Haushaltsentwurf 2025 enthaltene Kostenanteil der Nachtbuslinie in Höhe von 60.000 € wird mit folgendem Sperrvermerk versehen: <i>"Der Haushaltsansatz für die Bezuschussung der Nachtbuslinie bleibt zunächst gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk ganz oder teilweise aufheben und damit die Haushaltsermächtigung freigeben."</i> (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2024 sowie Ratsbeschluss vom 12.09.2024)

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2025	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2025	Begründung
Produkt 43.04 - Musikschule						
4	169	15	Umlage der Musikschule	+37.190 €	+37.190 €	Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung 2025 des Zweckverbandes " Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl" ist seitens der Stadt Coesfeld im Jahr 2025 eine Umlage in Höhe von 437.810 € zu zahlen. Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs der Stadt Coesfeld war noch von einer Umlage von 475.000 € ausgegangen worden. Insofern kann der städt. Haushaltsansatz um 37.190 € reduziert werden. (siehe Präsentation im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport am 13.11.2024)
Produkt 50.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende						
5	182	16	Finanzierungsbeteiligung SGB II	+158.600 €	+158.600 €	Der Kreis Coesfeld hat die monatlichen Abschläge für die Finanzierungsbeteiligung SGB II angepasst. Nach diesen neuen Werten wird von einer zu zahlenden Jahressumme in Höhe von 968.400 € für 2025 ausgegangen. Im Haushaltsentwurf ist ein Betrag von 1.127.000 € eingeplant, so dass dieser Betrag um 158.600 € reduziert werden kann. Diese Verbesserung wird auch für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 übernommen. (siehe Präsentation im Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales am 14.11.2024)
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
6	184	15	Kompensation der Landesförderung KOMM-AN	-14.860 €	-14.860 €	Haushaltsmittel für die Umsetzung der beschlossenen Alternative 1 aus TOP 5 der Sitzung des Ausschusses für Familie, Senioren und Soziales vom 14.11.2024: Finanzielle Unterstützung der Flüchtlingsinitiativen trotz möglichen Wegfalls der Landesförderung KOMM-AN . Die Mittelbereitstellung wird zunächst auf das Haushaltsjahr 2025 befristet.

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2025	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2025	Begründung
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
	184	15	Zuschüsse im Sozialbereich	-12.625 €	-12.625 €	Zuschüsse an Seniorenbegegnungsstätten und an Vereine und Verbände mit sozialer Zielsetzung: Die Umsetzung der beschlossenen Variante C aus TOP 4 der Sitzung des Ausschusses für Familie, Senioren und Soziales vom 14.11.2024 erfordert eine Verschiebung von Haushaltsmitteln in Höhe von 12.625 € von Produkt 50.05 nach Produkt 50.02. In der Summe entsteht kein Mehr- oder Minderaufwand gegenüber dem vorliegenden Haushaltsentwurf.
Produkt 50.05 - Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte						
7	188	15	Zuschüsse im Sozialbereich	+12.625 €	+12.625 €	
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege						
8	(NEU)		Investitionsförderung Bauernhof-Kita Lette (Investitionscode 51IFM017 - NEU)		-180.000 €	Bezuschussung eines Projektes zur Einrichtung einer Kita auf einem Bauernhof in Lette mit städt. Finanzmitteln von 180.000 €. Die Bedarfsfeststellung ist in 2025 noch durch den Jugendhilfeausschuss zu treffen. Vorangehen müssen weitere Gespräche mit dem Träger, dem Landesjugendamt und dem Investor. Insofern wird die Veranschlagung mit folgendem Sperrvermerk versehen: <i>"Der Haushaltsansatz bleibt zunächst gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk ganz oder teilweise aufheben und damit die Haushaltsermächtigung freigeben."</i> (Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 12.11.2024, Sitzungsvorlage 293/2024)
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege						
9	(NEU)		Bezuschussung Sanierung AKE-Kita (Investitionscode 51IFM018 - NEU)		-63.750 €	Übernahme von anteiligen Sanierungskosten AKE-Kita in Höhe von 63.750 € nach Bedarfsprüfung der Erfordernisse durch das städtische Gebäudemanagement. (Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 12.11.2024, Sitzungsvorlage 292/2024)

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2025	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2025	Begründung
10	Produkte 51.21 - 51.25 - Schulen					
	212 ff.	13	Schülerbeförderungskosten	+150.200 €	+150.200 €	Die Ansatzplanung für die Schülerbeförderung geht nunmehr von einem Preis von 58 € für das Deutschland-Ticket aus. Bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs wurde noch ein Preis von 69 € zugrundegelegt. (siehe Präsentation im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport am 13.11.2024)
11	Produkt 51.21 - Grundschulen					
	212	16	3. Klassen und OGS-Bedarfe	-51.900 €	-51.900 €	Lamberti- und Laurentiusschule: Haushaltsmittel für Klassenraumausstattungen in Containeranlagen ab August 2025 (siehe Präsentation im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport am 13.11.2024)
12	Produkte 51.21 - 51.25 - Schulen					
	212 ff.	16	Reduzierung Schulbudget Theodor-Heuss-Schule	+40.000 €	+40.000 €	Umschichtung von konsumtiven Haushaltsmitteln zu Lasten des Schulbudgets der Theodor-Heuss-Realschule (Budget 51), um Unterhaltungsmaßnahmen an der Schule (Anstricharbeiten, Bodenbeläge u.a.) im Baubereich (Budget 70, ZGM) durchführen zu können. Eine zusätzliche Belastung im Ergebnis- oder im Finanzplan entsteht somit nicht. (siehe Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.11.2024 sowie Präsentation im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport am 13.11.2024)
	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement					
	274	13	Unterhaltungskosten	-40.000 €	-40.000 €	
13	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen					
	320	02	Schlüsselzuweisung	+92.000 €	+92.000 €	Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung im Haushaltsentwurf basierte auf der sog. Arbeitskreisrechnung (Stand August). Inzwischen ist die Modellrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 eingetroffen. Danach erhält die Stadt Coesfeld im Jahr 2025 einen Betrag von rd. 8.130.000 € und damit 92.000 € mehr, als bislang angenommen. (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2024)

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2025	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2025	Begründung
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
14	320	15	Kreisumlage	-24.000 €	-24.000 €	Nach der Einbringung des Kreishaushalts ist derzeit mit einem allgemeinen Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 34 v.H. für 2025 zu rechnen. Unter Zugrundelegung der aktualisierten Umlagegrundlagen durch das Land NRW von 69.981.091,08 € ergibt sich ein neuer Zahlbetrag der Stadt Coesfeld in Höhe von rd. 23.794.000 €. Dies sind 24.000 € mehr, als im Haushaltsentwurf vorgesehen. Diese Verschlechterung wird ebenfalls in die Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 fortgeschrieben.
	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen					
15	321	18	Allgemeine Investitionspauschale (Investitionscode 20IVP001)		+18.000 €	Nach der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2025 steigen die pauschalen Zuweisungen gegenüber den bisherigen Veranschlagungen wie folgt an: - Allgemeine Investitionspauschale um 18.000 € auf rd. 3.078.000 €, - Schul- und Bildungspauschale NRW um 8.000 € auf rd. 1.414.000 €, - Schulpauschale NRW um 1.000 € auf rd. 142.000 €. (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2024) Diese Verbesserungen werden auch in die Finanzplanungsjahre 2026 - 2028 übernommen.
			Schul- und Bildungspauschale NRW (Investitionscode 20SLP001)		+8.000 €	
			Sportpauschale NRW (Investitionscode 20SPP001)		+1.000 €	
neues Defizit im Ergebnisplan 2025				-12.223.970 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2025				+3.001.080 €		Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).