

### 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
			<b>Defizit im Ergebnisplan 2025 lt. 2. Änderungsliste</b>	<b>-12.973.620 €</b>		
			<b>Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2025 lt. 2. Änderungsliste</b>		<b>+5.725.480 €</b>	
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
39	69	11	Personalaufwendungen in der Gesamtverwaltung	-201.000 €	-201.000 €	Aufgrund der vorgesehenen Erweiterung des Stellenplans (bereits in Vorlage 357/2024 enthalten) sind noch <b>zusätzliche Personalaufwendungen</b> im Haushalt bereitzustellen. Aufgrund der noch vorzunehmenden Stellenausschreibungsverfahren werden die Personalaufwendungen im Jahr 2025 nur mit der Hälfte der errechneten Jahreskosten in den Haushalt aufgenommen, ab 2026 dann mit der vollen Wirkung einschl. Personalkostensteigerungen: 2025: 201.000 €, 2026: 414.100 €, 2027: 426.600 €, 2028: 439.400 €. Der Rat entscheidet über den Stellenplan in der Sitzung am 12.12.2024.
	<b>Produkt 43.02 - Kulturförderung und -veranstaltungen</b>					
40	167	15	Förderung von Gedenk- und Bildungsveranstaltungen sowie Coesfelder Brauchtum	-5.000 €	-5.000 €	Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.12.2024 soll ein zusätzlicher Haushaltsansatz von 5.000 € gebildet werden, der die <b>Förderung von Veranstaltungen im Bereich Gedenk- und Bildungsveranstaltungen sowie Coesfelder Brauchtum</b> ermöglicht.
	<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>					
41	256	21	Ausbau von Wirtschaftswegen (Investitionscode 70WEG001)		-144.000 €	<b>KAG-Beiträge im Außenbereich:</b> Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 05.12.2024 eine Aufhebungssatzung bzgl. der Erhebung von KAG-Beiträgen im Außenbereich befürwortet. Der Rat trifft die Entscheidung in der Sitzung am 12.12.2024. Es entstünde ein Beitragsausfall von jährlich 144.000 €. (siehe Präsentation in der Sitzung des HFA).

### 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
42	257	21	Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide (Investitionscode 70WEG007)		-	<b>KAG-Beiträge im Außenbereich:</b> Auch hier wären Beitragsausfälle zu verzeichnen und zwar in Höhe von 126.000 € im Jahr 2027. Die veranschlagten Kosten der Baumaßnahme bleiben unverändert.
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
43	257	21	Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel (Investitionscode 70WEG008)		-	<b>KAG-Beiträge im Außenbereich:</b> Auch hier wären Beitragsausfälle zu verzeichnen und zwar in Höhe von 48.000 € im Jahr 2026. Die veranschlagten Kosten der Baumaßnahme bleiben unverändert.
<b>Produkt 70.07 - Klima- und Umweltschutz</b>						
44	267	15	Bezuschussung Wärmebild-Drohne	-2.410 €	-2.410 €	Gemäß dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.12.2024 sollen im Haushalt 2025 Mittel bereitgestellt werden, um dem Hegering die <b>Anschaffung einer weiteren Wärmebild-Drohne zur Kitzrettung</b> zu ermöglichen.
<b>Produkt 90.10 - Abfallentsorgung</b>						
45	290	05	Familiertonne	-60.000 €	-60.000 €	Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich am 05.12.2024 dafür ausgesprochen, bis auf Weiteres auf die Erhebung der <b>Nutzungsentgelte der Zwischendurchentsorgung (Familiertonne)</b> zu verzichten. Im Haushaltsentwurf 2025 sind hierfür jährlich 60.000 € vorgesehen, die nun entfallen.

### 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
<b>Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>						
46	320	15	Kreisumlage	+63.000 €	+63.000 €	Am 04.12.2024 hat der Kreisausschuss über den Haushaltsplan des Kreises für das Jahr 2025 beraten. Unter Berücksichtigung der in der Sitzung angenommenen Änderungen ergibt sich ein allgemeiner Hebesatz für die <b>Kreisumlage</b> von 33,91 v.H. für das Haushaltsjahr 2025. Unter Zugrundelegung der für die Stadt Coesfeld maßgeblichen Umlagegrundlagen in Höhe von 69.981.091,08 € (Stand Modellrechnung zum GFG 2025) errechnet sich eine <b>Zahllast in Höhe von rd. 23.731.000 €</b> . Hieraus ergibt sich gegenüber dem Stand der 1. Änderungsliste zwar eine Verbesserung in Höhe von 63.000 €, die auch in die Folgejahre fortgeschrieben wird. <u>Die von der Stadt Coesfeld an den Kreis zu zahlende Kreisumlage steigt dennoch gegenüber dem Vorjahr um über 3 Mio. € (= rd. 15 %) an.</u> (siehe Information der Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen am 05.12.2024)
<b>Produkt 20.21 - Kredite und sonst. allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
47	(NEU)		Erwerb von Finanzanlagen (Investitionscode 20FIN004 - NEU)		-3.000.000 €	Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 05.12.2024 beschlossen, dass für die <b>Neuausrichtung der Stadtentwicklungsgesellschaft</b> ein zusätzliches Budget in Höhe von 3 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung gestellt wird.
<b>neues Defizit im Ergebnisplan 2025</b>				<b>-13.179.030 €</b>		
<b>neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2025</b>				<b>+2.376.070 €</b> <b>Hinweis:</b> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).		