

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
1	Produkt 10.02 - Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst					
	152	16	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-50.000 EUR	-50.000 EUR	Eine geplante Änderung der Entschädigungsverordnung sieht vor, dass Ausschussvorsitzenden - vorbehaltlich einer Ausnahmeregelung in der Hauptsatzung - eine <u>monatliche Aufwandsentschädigung</u> gezahlt werden soll. Zudem soll die Entschädigung für Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende erhöht werden. Es ergibt sich eine Mehrbelastung im städt. Haushalt von jährlich rd. 50.000 EUR.
2	Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen					
	246	02	Landeszuweisung für Flüchtlinge	-300.000 EUR	-300.000 EUR	Auf Basis der aktuell geschätzten Flüchtlingszahlen für 2017 wurden die zu veranschlagenden Haushaltsansätze für die <u>Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen</u> vom Fachbereich 50 neu gerechnet. Es ergeben sich Einsparungen im Bereich der Aufwendungen (Grundleistungen, Krankheitskosten u. ä., Arbeitsgelegenheiten) in Höhe von insgesamt 725.000 EUR. Gleichzeitig sind in der Folge die FlüAG-Pauschale um 300.000 EUR und die Gebühren für die Wohnheime um 200.500 EUR zu reduzieren. Saldiert ergibt sich hierdurch eine jährliche <u>Verbesserung von 224.500 EUR</u> . (siehe auch Sitzungsvorlage 304/2016, vorgesehen für die Beratung im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 13.12.2016)
		04	Benutzungsgebühren für Übergangwohnheime	-200.500 EUR	-200.500 EUR	
		15	Grundleistungen	+550.000 EUR	+550.000 EUR	
		15	Kosten für Krankheit, Schwangerschaft, Geburten, etc.	+170.000 EUR	+170.000 EUR	
		15	Arbeitsgelegenheiten	+5.000 EUR	+5.000 EUR	
Produkt 50.23 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs						
3	269	26	Kauf von Geschwindigkeitsmessgeräten		-10.000 EUR	Zur Durchführung einer Testphase im Bereich der Münsterstraße ist die <u>Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten</u> vorgesehen. Nach Beendigung der Testphase, die sich über mehrere Monate erstrecken wird, sollen die Geräte an neuralgischen Punkten, wie z.B. Kindergärten/Grundschulen, längerfristig stationiert werden.
4	Produkt 51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen					
	292	11	Personalaufwendungen	-26.500 EUR	-26.500 EUR	Zur Stärkung der Integrationsarbeit an den städtischen Schulen (insbes. im Sek-Bereich) soll zusammen mit der Stadt Dülmen ein Antrag zum landesweiten Projekt „ <u>Multiprofessionelle Teams zur Integration</u> “ gestellt werden. Wird der Antrag bewilligt, fallen als kommunaler Eigenanteil Personalaufwendungen von 26.500 EUR in den Jahren 2017 bis 2019 an. (siehe auch Vorlagen 287/2016 und 309/2016, vorgesehen zur Beratung im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 13.12.2016)

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
5	Produkt 51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen					
	292	06	Kostenerstattungen für Flüchtlinge	-150.000 EUR	-150.000 EUR	Zur Anpassung an die aktuelle Entwicklung bei den Aufwendungen und Erträgen für die <u>Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</u> sind die nebenstehenden Ansatzanpassungen (auch für die Finanzplanungsjahre) vorzunehmen. (siehe auch Vorlage 309/2016, vorgesehen zur Beratung im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 13.12.2016)
		15	Heimpflege für minderjährige Flüchtlinge	+500.000 EUR	+500.000 EUR	
6	Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege					
	300	02	Landeszuschuss	+244.200 EUR	+244.200 EUR	Den Trägern ist erstmalig ein <u>zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen</u> zu gewähren. Die Erträge und Aufwendungen von 220.700 EUR waren bislang nicht veranschlagt. Zudem ist geplant, Aufwendungen in Höhe von 66.700 EUR für die Errichtung <u>einer weiteren, provisorischen Kita-Gruppe</u> in den Haushalt aufzunehmen. Die Landeszuweisung hierzu beträgt 23.500 EUR. Sämtliche Beträge werden in gleicher Höhe in die Finanzplanungsjahre übernommen. (siehe auch Vorlage 309/2016, vorgesehen zur Beratung im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 13.12.2016)
		15	Betriebskostenzuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	-287.400 EUR	-287.400 EUR	
7	Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege					
	300	15	Förderung von Personalkosten in der Kindertagespflege	-6.000 EUR	-6.000 EUR	Eine <u>Unterstützung des Katholischen Bildungsforums (FBS)</u> in Form der Förderung von Personalkosten für die Qualifizierung und Weiterbildung in der Kindertagespflege würde Aufwendungen von jährlich 6.000 EUR verursachen. (siehe auch Vorlagen 269/2016 und 309/2016, vorgesehen zur Beratung im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 13.12.2016)
8	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70GRÜ003)					
	371 / 373	18	Fördermittel Berkel-Projekt		+27.600 EUR	Gemäß Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 26.10.2016 (Vorlage 243/2016) sollen im Rahmen des <u>Projektes UrbaneBERKEL</u> in der <u>Münsterstraße</u> punktuelle Maßnahmen durchgeführt werden, so dass zwischen der Pumpengasse und dem Katthagen dauerhaft eine Tempo 30-Zone ausgewiesen werden kann. Die Kosten für die bauliche Umgestaltung betragen 46.000 EUR (Förderung: 60% = 27.600 EUR). (Beschluss zum TOP "Haushalt" im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 07.12.2016)
		25	Umgestaltung der Münsterstraße		-46.000 EUR	

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
9	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR003)					
	371 / 374	18	Ortsdurchfahrt Lette -Fördermittel-		+32.800 EUR	Die Durchführung des Projekts <u>Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Lette</u> in Teilmaßnahmen sowie die Erkenntnisse aus anderen Straßenbauausschreibungen (z.B. Kostenerhöhung Am Haus Lette) führen dazu, dass die voraussichtlichen Auszahlungsermächtigungen für die Ortsdurchfahrt zu erhöhen sind, um die Maßnahme durchführen zu können (Mehrbedarf 73.000 EUR in 2017 und 104.000 EUR in 2018). Gleichzeitig wird eine höhere Förderung angesetzt. Die Finanzierung stellt sich nun wie folgt dar: 1.827.000 EUR Investitionskosten für das Projekt insgesamt 289.000 EUR im Kreishaushalt zu veranschlagende Landeszuweisung 1.538.000 EUR zu veranschlagende Kosten im städt. Haushalt 443.300 EUR Landesmittel (78.300 EUR in 2016/2017, 365.000 EUR in 2018) 1.094.700 EUR städt. Eigenanteil <u>Es wird folgender Vermerk in den Haushalt aufgenommen:</u> Mit den im Finanzplanungsjahr 2018 vorgesehenen Maßnahmen darf erst begonnen werden, wenn die Fördermittel gesichert sind. (Beschluss zum TOP "Haushalt" im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 07.12.2016)
		25	Ortsdurchfahrt Lette -Baukosten-		-73.000 EUR	
10	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR039)					
	368	13	Straße Am Haus Lette -Begrünung-	+3.600 EUR	+3.600 EUR	Aufgrund der Sichtung der Ausschreibungsergebnisse im Rahmen der <u>Straßenbaumaßnahme Am Haus Lette</u> ist der Kostenrahmen noch einmal anzupassen. Es ergibt sich eine Verteuerung bei den Baukosten von 170.600 EUR und eine leichte Einsparung bei den Aufwendungen für die Begrünung von 3.600 EUR. Im Saldo sind somit <u>zusätzliche Auszahlungsmittel von 167.000 EUR</u> im Haushalt 2017 bereitzustellen, um die Maßnahme durchzuführen. Gleichzeitig verzögert sich die Ablösung der Erschließungsbeiträge, so dass diese in 2016 nicht mehr eingehen werden. Der Betrag von (aktualisiert) 134.000 EUR ist nun im Haushalt 2017 vorzusehen. (Beschluss zum TOP "Haushalt" im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 07.12.2016)
	371 / 375	21	Erschließungsbeiträge		+134.000 EUR	
		25	Straße Am Haus Lette -Baukosten-		-170.600 EUR	

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
11	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR072)					
	371 / 378	21	Beiträge Ausbau Wulferhooksweg		-	Gemäß Veranschlagung im Haushaltsentwurf 2017 ist der Ausbau des Wulferhooksweges für das Jahr 2018 vorgesehen. Inzwischen wurden die Beiträge nach dem BauGB kalkuliert mit dem Ergebnis, dass im Finanzplanungsjahr 2019 Beiträge von insgesamt 182.700 EUR zu berücksichtigen sind. (siehe auch Information/Präsentation im Bezirksausschuss am 01.12.2016 zum TOP 6 sowie Beschluss zum TOP "Haushalt" im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 07.12.2016)
12	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70WEG007)					
	371 / 379	21	Beiträge Wirtschaftsweg am Baugebiet Meddingheide		-	Der Ausbau eines Wirtschaftsweges am Baugebiet Meddingheide ist für das Jahr 2017 geplant. Eine zwischenzeitliche Kalkulation der Beiträge hat ergeben, dass ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 EUR im Finanzplanungsjahr 2018 vorgesehen werden kann. (siehe auch Information/Präsentation im Bezirksausschuss am 01.12.2016 zum TOP 6 sowie Beschluss zum TOP "Haushalt" im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 07.12.2016)
13	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (neue Investitionsmaßnahme)					
	371 (neu)	25	Einbau eines Pollers an der Rekener Straße		-17.000 EUR	Zur Öffnung der Bahnunterführung an der Rekener Straße für den Rettungsdienst soll ein versenkbarer Poller eingebaut werden. Die Kosten hierfür betragen 17.000 EUR. Ab dem Jahr 2018 werden Wartungskosten von jährlich 500 EUR in den Haushalt aufgenommen. (siehe Beschluss im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen vom 07.12.2016, Vorlage 241/2016/1)

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
14			Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB034)			
	412 / 414	18	Fördermittel für das Schulzentrum		-250.000 EUR	Die im Haushaltsentwurf 2017 vorgesehenen Haushaltsansätze mit Gesamtkosten in Höhe von 18,1 Mio. EUR für die Sanierung und den Umbau des Schulzentrums beschreiben lediglich den Bedarf für die Beseitigung der bekannten baulichen Mängel. <u>Der Kostenrahmen für eine komplette Modernisierung und funktionale Umgestaltung liegt mit rd. 44 Mio. EUR deutlich über den bislang veranschlagten Ansätzen.</u> Nach aktuellen Einschätzungen wäre von folgenden Gesamtkosten auszugehen: 1.678.000 EUR konsumtive Sanierungskosten in 2019 2.098.000 EUR konsumtive Sanierungskosten in 2020 4.614.000 EUR konsumtive Sanierungskosten in späteren Jahren 1.000.000 EUR Investitionsauszahlungen in 2017 1.000.000 EUR Investitionsauszahlungen in 2018 6.712.000 EUR Investitionsauszahlungen in 2019 8.390.000 EUR Investitionsauszahlungen in 2020 <u>18.458.000 EUR</u> Investitionsauszahlungen in späteren Jahren 43.950.000 EUR Projektkosten insgesamt Die Fördermittel sind mit jährlich 1,5 Mio. EUR für 2019 - 2022, insgesamt somit 6 Mio. EUR, vorzusehen. Die erforderlichen Kreditaufnahmen, auch unter Berücksichtigung anderer Investitionsmaßnahmen, müssen noch ermittelt werden und sind dann Bestandteil einer weiteren Änderungsnachweisung. (Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport sowie des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 07.12.2016, Sitzungsvorlage 290/2016)

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
15			Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB040)			
	408	13	Sanierung Kreuzschule	-460.000 EUR	-460.000 EUR	Für die Sanierung, Erweiterung und den Umbau der Kreuzschule ist im Haushaltsentwurf 2017 ein Gesamtbetrag von rd. 2,5 Mio. EUR gem. Entwurfsplanung aus 2014 vorgesehen.
	412 / 415	25	Erweiterung und Umbau Kreuzschule		-199.000 EUR	Weitere Ausbaurkosten, beispielsweise für den Umbau und die Erweiterung des Verwaltungsbereiches, für den barrierefreien Ausbau im Bauteil 1, für Dacharbeiten und weitere Maßnahmen werden den politischen Gremien in den Dezember-Sitzungen zur Entscheidung vorlegt. <u>Bei Umsetzung sämtlicher Maßnahmen würden die Gesamtkosten auf fast 4 Mio. EUR steigen.</u> Die Mehrkosten von knapp 1,5 Mio. EUR wären wie folgt in den Haushalt aufzunehmen: 272.000 EUR Finanzbedarf Rückstellungsmaßnahmen (kassenwirksam 2018) 791.000 EUR Sanierungskosten (460.000 EUR in 2017, 331.000 EUR in 2018) <u>399.000 EUR investive Baukosten</u> (199.000 EUR in 2017, 200.000 EUR in 2018/VE) 1.462.000 EUR Mehrkosten insgesamt Hinzu kommen noch 25.000 EUR in 2019 für den Abriss des bestehenden Pavillons nach Fertigstellung aller Arbeiten. (Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport sowie des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 07.12.2016, Sitzungsvorlage 237/2016/2)

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
16	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (neue Investitionsmaßnahme)					
	412 (neu)	18	Fördermittel		+31.500 EUR	Um dem Verein DJK Eintracht Coesfeld - VBRS e. V. das bisher öffentlich zugängliche Kleinspielfeld im Sportzentrum West für einen vereinsgebundenen sog. Fun-Sportpark zur Verfügung stellen zu können, ist eine Kompensationsfläche für vereinsungebundenen Sport bzw. Spiel erforderlich. <u>Die Schulhoffläche der Ludgeri-Grundschule kann nach Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu einer öffentlichen Treff-, Spiel- und Sportfläche umgestaltet werden.</u> Die kurzfristige Einreichung eines Förderantrages beim Land NRW hat ergeben, dass die Stadt Coesfeld eine 70%-ige Zuweisung zu den Investitionskosten (diese betragen ca. 90.000 EUR) erhalten kann. Der Förderbetrag von somit 63.000 EUR würde je hälftig in 2017 und 2018 ausgezahlt. Das weitere Beratungsverfahren hierzu ist wie folgt vorgesehen (siehe auch Sitzungsvorlage 284/2016): am 13.12.2016 im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 15.12.2016 im Haupt- und Finanzausschuss am 22.12.2016 im Rat der Stadt Coesfeld
		25	Umgestaltung der Schulhoffläche im Ludgeriquartier		-90.000 EUR	
17	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (neue Investitionsmaßnahme)					
	412 (neu)	25	Erweiterung Heimathaus Lette -Planungskosten-		-30.000 EUR	Für einen möglichen <u>Erweiterungsbau am Heimathaus Lette</u> sind zunächst Planungskosten von geschätzt 30.000 EUR in den Haushalt 2017 einzustellen (siehe hierzu auch Ratsbeschluss vom 25.06.2015, Vorlage 128/2015). Eine Veranschlagung der Baukosten ist erst möglich, wenn die genaue Ausgestaltung der Maßnahme bekannt ist. (Beschluss zum TOP "Haushalt" im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 07.12.2016)
18	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
	483	02	Schlüsselzuweisung	+97.000 EUR	+97.000 EUR	Die nun veröffentlichte Modellrechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 sieht für die Stadt Coesfeld nunmehr eine <u>Schlüsselzuweisung</u> von rd. 3.994.000 EUR vor. Dies sind gegenüber dem Haushaltsentwurf immerhin fast 100.000 EUR mehr. Gleichzeitig steigen dadurch allerdings auch die Umlagegrundlagen für die Berechnung der zu zahlenden <u>Kreisumlage</u> . Bei gleichbleibendem Hebesatz von 32,43 v.H. muss die Stadt Coesfeld einen Betrag von rd. 32.000 EUR zusätzlich im Haushalt aufbringen. Diese Änderungen werden auch in die Finanzplanungsjahre fortgeschrieben.
		15	Kreisumlage	-32.000 EUR	-32.000 EUR	

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2017	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2017	Begründung
19	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
	483	15	Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit	+16.000 EUR	+16.000 EUR	Nach dem Entwurf der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl "Deutsche Einheit" für die Gewerbesteuerumlage soll der Vervielfältiger für 2017 leicht abgesenkt werden. Hieraus resultiert für die Stadt Coesfeld eine Einsparung in Höhe von 16.000 EUR. Zudem soll der Teil der Gewerbesteuerumlage, der zur Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit erhoben wird, ab dem Jahr 2020 ersatzlos entfallen. Der hierfür im Haushaltsentwurf gebildete Ansatz von 967.000 EUR für das Jahr 2020 kann somit gestrichen werden und führt im gleichen Jahr zu einer entsprechenden Verbesserung.
20	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen (Investitionscode 20IVP001)					
	485 / 486	18	Allg. Investitionspauschale nach dem GFG		+28.700 EUR	Nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2017 beträgt die allgemeine Investitionspauschale für die Stadt Coesfeld für das Jahr 2017 rd. 1.994.000 EUR. Dies sind 28.700 EUR mehr als noch im Haushaltsentwurf veranschlagt. Auch in den Finanzplanungsjahren 2018 - 2020 werden die veranschlagten Ansätze um diesen Betrag erhöht.
			Summe der Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-)	+73.400 EUR	-557.600 EUR	
			Defizit im Ergebnisplan 2017 lt. Haushaltsentwurf	-2.545.300 EUR		
			Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2017 lt. Haushaltsentwurf		+3.561.000 EUR	
	neues Defizit im Ergebnisplan 2017			-2.471.900 EUR		
	neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2017				+3.003.400 EUR	Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).