

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
<u>Verwaltungshaushalt</u>						
<u>Budget 01 - Zentraler Steuerungsdienst</u>						
0600.672.0000.4	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung -ADV-	262	230.000 EUR	240.000 EUR	-10.000 EUR	Mehrkosten für die Wartung der Software zur Umsetzung der Hartz IV-Reformen
<u>Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit</u>						
2950.641.0000.4	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	297	212.000 EUR	218.000 EUR	-6.000 EUR	Nach Mitteilung des Gemeindeunfall- versicherungsverbandes Westfalen-Lippe ist mit einer Anhebung der Versicherungsprämien für die Schülerunfallversicherung zu rechnen.
<u>Budget 05 - Soziales und Wohnen</u>						
4050.160.0000.3	Personal- u. Sachausgaben im Leistungsbereich -Erstattung Bund-	(neu)	0 EUR	699.300 EUR		Erstmalige Veranschlagung der Verwaltungsleistungen für die Umsetzung der Hartz IV-Reformen. Die entstehenden Personal- und Sachkosten werden durch den Kreis Coesfeld pauschal erstattet.
4050.160.1000.9	Regiekosten Integration/Zusatzjobs -Erstattung Bund-	(neu)	0 EUR	115.000 EUR		
4050.160.2000.4	Vergütung Zusatzjobs -Erstattung Bund-	(neu)	0 EUR	43.000 EUR		
4050.400.0000.3	Personalausgaben lt. SN 9310	(neu)	0 EUR	739.000 EUR		
4050.416.0000.0	Vergütungen für Zusatzjobs	(neu)	0 EUR	43.000 EUR		
4050.500.0000.7	Sächliche Ausgaben lt. SN 9320	(neu)	0 EUR	5.000 EUR		
4050.520.0000.0	Nebenkosten der Zusatzjobs	(neu)	0 EUR	20.000 EUR		
4050.562.0000.X	Aus- und Fortbildung	(neu)	0 EUR	4.000 EUR		
4050.600.0000.0	Sächliche Ausgaben lt. SN 9322	(neu)	0 EUR	25.930 EUR		
4050.650.0000.X	Geschäftsausgaben	(neu)	0 EUR	10.000 EUR		

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005 Seite 2

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
4050.712.0000.8	Finanzierungsbeteiligung SGB II	(neu)	0 EUR	2.106.900 EUR	-2.106.900 EUR	Die Unterkunftskosten für Arbeitssuchende sollen nunmehr nicht über die Kreisumlage, sondern über eine gesonderte Finanzierungsbeteiligung auf die kreisangehörigen Kommunen umgelegt werden. Für die Stadt Coesfeld ergibt sich der nebenstehende Zahlungsbetrag. In gleicher Höhe sinkt die bisher vorgesehene Kreisumlage lt. 1. Änderungsnachweisung vom 25.11.2004.
4000.400.0000.0	Personalausgaben lt. SN 9310	334	463.000 EUR	159.000 EUR	+367.300 EUR	Einsparung von Personal- und Sachkosten in den Unterabschnitten 4000 (Allg. Sozialverwaltung) 4360 (Einrichtungen für Aussiedler) 4370 (Leistungen an Asylbewerber) aufgrund der Besetzung von Hartz IV-Stellen durch vorhandenes eigenes Personal
4000.500.0000.4	Sächliche Ausgaben lt. SN 9320	334	23.100 EUR	20.900 EUR		
4000.600.0000.8	Sächliche Ausgaben lt. SN 9322	334	20.300 EUR	8.500 EUR		
4360.400.0000.5	Personalausgaben lt. SN 9310	337	91.000 EUR	71.000 EUR		
4370.400.0000.X	Personalausgaben lt. SN 9310	338	183.000 EUR	156.000 EUR		
4370.500.0000.3	Sächliche Ausgaben lt. SN 9320	338	10.900 EUR	10.500 EUR		
4370.600.0000.7	Sächliche Ausgaben lt. SN 9322	338	8.400 EUR	6.500 EUR		
4980.178.1000.3	Spenden für eigene Seniorenveranstaltungen	(neu)	0 EUR	500 EUR	+500 EUR	Es handelt sich um eine Spende zur Bezuschussung des Seniorenkarnevals.
Budget 06 - Jugend und Familie						
4070.400.0000.2	Personalausgaben lt. SN 9310	354	719.000 EUR	769.000 EUR	+64.300 EUR	Verbesserung aufgrund der Projekte "Qualifizierung und Ausbau des Pflegekinderdienstes" und "Einrichtung eines Frontoffices". Weiterhin werden Einsparungen durch den Einsatz von Honorarkräften in den Hilfen zur Erziehung erzielt.
4070.500.0000.6	Sächliche Ausgaben lt. SN 9320	354	34.200 EUR	34.800 EUR		
4070.600.0000.X	Sächliche Ausgaben lt. SN 9322	354	31.300 EUR	31.400 EUR		
4550.760.1000.6	Vollzeitpflege für Minderjährige	355	180.000 EUR	195.000 EUR		
4550.760.2000.1	Heimpflege für Minderjährige	355	800.000 EUR	740.000 EUR		
4560.760.0000.5	Vollzeitpflege für junge Volljährige	356	20.000 EUR	25.000 EUR		
4560.770.0000.7	Heimpflege für junge Volljährige	356	400.000 EUR	355.000 EUR		
4550.760.4100.5	Sonstige ambulante Erziehungshilfen	355	300.000 EUR	270.000 EUR		

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 3

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
Budget 08 - Bauen und Umwelt						
6000.655.0000.8	Externe Beratungskosten NKF	(neu)	0 EUR	7.000 EUR	-7.000 EUR	Im Zuge der Brückenhauptprüfung soll gleichzeitig durch das beauftragte Prüfungsunternehmen die Bewertung der Brückenbauwerke für die NKF-Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.
8400.140.0000.6	Pachten	397	7.200 EUR	0 EUR		
8400.140.1000.1	Erstattung von Grundbesitzabgaben und sonstigen Gebühren <u>neue Bezeichnung: Mieteinnahmen u. sonst. Erstattungen</u>	397	14.300 EUR	13.700 EUR		
8400.140.2000.7	Mieteinnahmen Wohnung Stadthalle	397	5.280 EUR	0 EUR		
8400.501.0000.4	Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude und Anlagen	397	9.200 EUR	5.000 EUR	-52.980 EUR	Der Vertrag mit dem bisherigen Pächter läuft zum 31.12.2004 aus. Bis ein neuer Pächter gefunden wird, soll die Stadthalle vom Zentralen Gebäudemanagement betrieben werden.
8400.501.2000.5	Reparatur und Unterhaltung im Saalbereich	397	17.700 EUR	47.100 EUR		
8400.540.0000.0	Bewirtschaftungskosten -Saalbereich-	397	39.200 EUR	47.600 EUR		
8400.540.1000.6	Bewirtschaftungskosten -Restaurantbereich-	397	21.300 EUR	15.000 EUR		
8400.570.0000.6	Betriebskosten	(neu)	0 EUR	9.600 EUR		
8400.650.0000.6	Geschäftsausgaben	(neu)	0 EUR	3.000 EUR		
Budget 09 - Kostenrechnende Einrichtungen						
7200.110.0000.4	Abfallentsorgungsgebühren	428	2.616.440 EUR	2.637.440 EUR	+21.000 EUR	Mehreinnahmen aufgrund der vollständigen Berücksichtigung des Gebührendefizits 2003 (nachzuholende Einnahmen)
7500.110.0000.1	Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle	429	31.380 EUR	4.000 EUR	-27.380 EUR	Durch den zusätzlichen Betrieb einer privat geführten Trauerhalle ist nun noch mit ca. 30 Bestattungsfällen zu rechnen.
Budget 10 - Finanzen und Controlling						
8170.210.0000.9	Gewinnanteile	447	165.000 EUR	315.600 EUR	+150.600 EUR	Für 2005 wird nunmehr eine Gewinnabführung (nach Abzug von Steuern) in Höhe von 315.600 EUR erwartet.

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 4

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
8170.220.0000.0	Konzessionsabgaben	447	2.130.000 EUR	2.140.000 EUR	+10.000 EUR	Anpassung an den Erfolgsplan 2005 der Stadtwerke Coesfeld GmbH
9000.003.0000.X	Gewerbesteuer	448	13.750.000 EUR	13.500.000 EUR	-250.000 EUR	Nach der derzeitigen Entwicklung muss der Einnahmeansatz um 250.000 EUR gesenkt werden. Gleichzeitig fällt auch eine geringere Gewerbesteuerumlage an, die an das Land abzuführen ist.
9000.810.0000.8	Gewerbesteuerumlage	448	1.501.300 EUR	1.474.000 EUR	+27.300 EUR	
9000.811.0000.9	Gewerbesteuerumlage -Erhöhungsbetrag "Deutsche Einheit"-	448	1.262.500 EUR	1.239.500 EUR	+23.000 EUR	
9000.010.0000.9	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448	9.500.000 EUR	9.248.800 EUR	-251.200 EUR	
9000.012.0000.0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	448	1.362.000 EUR	1.347.600 EUR	-14.400 EUR	Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung wird das Gesamtaufkommen 2005 auf 695 Mio. EUR prognostiziert. Unter Zugrundelegung der für die Stadt Coesfeld geltenden Schlüsselzahl von 0,0019390 ergibt sich ein Anteil von rd. 1.347.600 EUR.
9010.041.0000.X	Schlüsselzuweisungen	449	4.887.300 EUR	4.618.100 EUR	-269.200 EUR	Nach dem Nachtragshaushaltsgesetz des Landes NRW ergibt sich für die Stadt Coesfeld eine Verschlechterung i. H. v. rd. 269.200 EUR bei den Schlüsselzuweisungen.
9020.071.0000.X	Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	449	0 EUR	115.260 EUR	+115.260 EUR	Nach der 2. Modellrechnung des LDS NRW ergibt sich für die Stadt Coesfeld ein vorläufiger Erstattungsanspruch für 2005 i. H. v. 115.260 EUR sowie ein negativer Abrechnungsbetrag für 2003, der dem Land zu erstatten ist, i. H. v. 44.090 EUR.
9020.831.0000.1	Zahlungsverpflichtung Solidarbeitrag	449	162.000 EUR	44.090 EUR	+117.910 EUR	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 5

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
9020.832.0000.2	Kreisumlage	449	11.200.000 EUR	10.749.400 EUR	+450.600 EUR	Lt. 1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005 wurde noch von einer Kreisumlage von 12.871.100 EUR ausgegangen (Anhebung des Hebesatzes um 7,67 v.H.). Aufgrund der nunmehr im Budget 05 - Soziales und Wohnen - vorgesehenen Finanzierungsbeitrag an den Unternehmungskosten für Arbeitssuchende ist derzeit noch von einer Anhebung des Hebesatzes um 0,76 v.H. auszugehen.
budgetübergreifende Verrechnungen (ergebnisneutral für den Gesamthaushalt)						
<u>Ausgaben in den Budgets:</u>						
2100.679.1030.6	Grundschulen: Verrechnung mit ZGM	294	1.173.383 EUR	1.175.983 EUR		
2300.679.1030.4	Gymnasien: Verrechnung mit ZGM	296	626.366 EUR	668.366 EUR		
3120.679.1030.3	Fern Uni Hagen: Verrechnung mit ZGM	298	61.488 EUR	15.788 EUR		
3330.679.1030.6	Musikschule: Verrechnung mit ZGM	299	52.509 EUR	78.909 EUR		
3500.679.1040.7	Volkshochschule: Verrechnung mit ZGM	322	111.278 EUR	83.978 EUR		
4640.679.1060.5	Tageseinrichtungen für Kinder: Verrechnung mit ZGM	357	11.064 EUR	18.464 EUR	+0 EUR	Die Ansätze werden an die derzeitige Entwicklung in 2004 angepasst.
<u>Einnahmen im Gebäudemanagement:</u>						
0610.169.0030.4	Erstattungen vom Budget 03	396	3.462.843 EUR	3.488.143 EUR		
0610.169.0040.0	Erstattungen vom Budget 04	396	111.278 EUR	83.978 EUR		
0610.169.0060.3	Erstattungen vom Budget 06	396	30.412 EUR	37.812 EUR		
	Summe der Verschlechterungen				-1.636.920 EUR	
	Defizit lt. Veranschlagung im Entwurf (ohne Fehlbetrag aus 2003)				-415.000 EUR	
	neues Defizit				-2.051.920 EUR	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 6

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
<u>Vermögenshaushalt</u>						
<u>Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit</u>						
2950.935.1000.2	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	306	80.000 EUR	75.000 EUR	+5.000 EUR	Ansatzkürzung zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung
<u>Budget 07 - Planung, Bauordnung und Verkehr</u>						
6100.932.2000.2	Abwicklung von Altverfahren in der Umlegung	374	40.000 EUR	35.000 EUR	+5.000 EUR	Ansatzkürzung zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung
<u>Budget 08 - Bauen und Umwelt</u>						
4601.935.1000.6	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielfläche	402	20.000 EUR	15.000 EUR	+5.000 EUR	Ansatzkürzung zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung
4601.935.1230.0	Spielfeld Bernhardtstraße -Beschaffung von Spielgeräten-	402	35.000 EUR	30.000 EUR	+5.000 EUR	Ansatzkürzung zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung
6300.361.1115.8	Radwege Am Wasserturm / Lübbesmeyerweg -Zuweisung Land-	402/ 403	71.000 EUR	49.000 EUR	-22.000 EUR	Nach dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung fällt die Zuweisung in 2005 geringer aus. Neue Ansätze in der Finanzplanung: 2006 = 53.000 EUR (+ 33.000 EUR) 2007 = 44.000 EUR (+ 44.000 EUR)
6300.350.3520.2	Stadterweiterung Nord-West -Kostenerstattung-	402/ 403	425.000 EUR	260.000 EUR	-165.000 EUR	Aktualisierung des Ansatzes neue Ansätze in der Finanzplanung: 2006 = 250.000 EUR (- 172.000 EUR), 2007 = 250.000 EUR (+ 250.000 EUR), 2008 = 306.500 EUR (+ 306.500 EUR)
6300.982.1265.9	Radwege Borkener Str./K 46 -Kostenbeteiligung Stadt-	404/ 405	70.750 EUR	75.500 EUR	-4.750 EUR	Nach den neuesten Berechnungen des Kreises Coesfeld zu dieser Maßnahme beträgt die Kostenbeteiligung insgesamt 151.000 EUR. Hiervon wird die eine Hälfte in 2005 als Ausgabeansatz und die andere als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2006 bereitgestellt.

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
6300.985.3520.4	Stadtentwicklungsgesellschaft -Zuschuss-	406/ 407	884.700 EUR	682.000 EUR	+202.700 EUR	Aktualisierung des Ansatzes neue Ansätze in der Finanzplanung: 2006 = 912.000 EUR (- 164.300 EUR), 2007 = 1.040.500 EUR (+ 446.600 EUR), 2008 = 990.000 EUR (+ 990.000 EUR)
0200.940.1040.2	Verwaltungsgebäude II -Baukosten-	412	10.000 EUR	40.000 EUR	-30.000 EUR	Herrichtung von Räumen zur Umsetzung der Hartz IV-Reformen sowie zur Unterbringung des zusätzl. Personals im Jugendamt (Umbaumaßnahmen)
2100.940.1110.3	Lambertischule -Baukosten-	412	277.000 EUR	127.000 EUR	+150.000 EUR	Verzicht auf Ausbau des Dachgeschosses
8400.935.1010.X	Beschaffung von beweglichem Vermögen	(neu)	0 EUR	5.000 EUR	-5.000 EUR	Inventarankauf vom bisherigen Pächter (Kühlzelle, Ausrüstungsgegen- stände, etc.)
<u>Budget 10 - Finanzen und Controlling</u>						
9010.361.1000.X	Allgemeine Investitionspauschale nach dem GFG	452/ 453	693.300 EUR	902.500 EUR	+209.200 EUR	Gem. dem Nachtrag zum Landeshaushalt wird die Gesamtmasse der allg. Investitionspauschale um 78 Mio. EUR angehoben. Für die Stadt Coesfeld errechnet sich eine Erhöhung des bisherigen Planansatzes um rd. 209.200 EUR. neue Ansätze in der Finanzplanung: 2006 = 902.500 EUR (+ 187.500 EUR) 2007 = 1.050.000 EUR (+ 314.000 EUR) 2008 = 1.100.000 EUR (+ 342.000 EUR) sp. J.= 1.153.000 EUR (+ 373.000 EUR)

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 8

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
9010.361.2000.5	Investive Schlüsselzuweisungen	452/ 453	355.600 EUR	1.130 EUR	-354.470 EUR	Die Weitergabe der Wohngeldentlastungen aufgrund der Hartz IV-Reformen erfolgt nicht mehr im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) an die Kommunen. Vielmehr werden die Entlastungen direkt den Kreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung gestellt. Die Senkung der Schlüsselmasse um 405 Mio. EUR im GFG wirken sich bei den "investiven" Schlüsselzuweisungen für die Stadt Coesfeld mit 354.470 EUR negativ aus.
9110.376.1000.5	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	452/ 453	992.830 EUR	992.150 EUR	-680 EUR	Auswirkung der Ansatzänderungen im Vermögenshaushalt auf den Kreditbedarf neue Ansätze in der Finanzplanung: 2006 = 787.650 EUR (- 208.050 EUR), 2007 = 453.410 EUR (- 161.400 EUR), 2008 = 798.070 EUR (+ 341.500 EUR), sp. J. = 2.559.408 EUR (- 373.000 EUR)
	Summe der Verbesserungen				+0 EUR	