



Öffentliche Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr.:	512/2005
Dezernat I gez. Öhmann, 11.02.2005	
Federführung: 20-Kämmerei, Stadtkasse	
Produkt: 20.01.01 Haushalt/Budgetierung	
Datum: 04.02.2005	

17.02.2005	Hauptausschuss	Vorberatung
Top:	Bemerkung:	

24.02.2005	Rat der Stadt Coesfeld	Entscheidung
Top:	Bemerkung:	

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Coesfeld für das Haushaltsjahr 2005 sowie Finanz- und Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2004 - 2008

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung 2005 sowie der Finanz- und Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2004 - 2008 werden auf Grundlage der beigefügten Budgetübersicht sowie der 3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt:

Erhöhung des Defizits gegenüber dem Haushaltsplanentwurf um 425.820 EUR

im Vermögenshaushalt:

keine

Sachverhalt:**Verwaltungshaushalt**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2005 ist mit den erforderlichen Anlagen sowie dem Entwurf der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2003 bis 2007 am 11.11.2004 in den Rat der Stadt Coesfeld eingebracht worden. Nach der Einbringung des Entwurfs sind gravierende Verschlechterungen (rd. 2 Mio. EUR im Verwaltungshaushalt), insbesondere im Hinblick auf

die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisung und bestimmte Steuereinnahmen eingetreten. Die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes (originärer Ausgleich des Verwaltungshaushalts in 2007) war damit in Frage gestellt. Eine 1. Änderungsnachweisung mit den aktuellen Ansatzkorrekturen wurde den Mitgliedern des Hauptausschusses in der Sitzung am 25.11.2004 überreicht; gleichzeitig wurde der Beginn der Haushaltsberatungen verschoben.

Am 13.01.2005 legte sodann der Hauptausschuss auf Grundlage der 2. Änderungsnachweisung und der entsprechenden aktualisierten Budgetübersicht die Eckdaten zur Budgetierung fest. Das Defizit betrug zu diesem Zeitpunkt (ohne Berücksichtigung des Alt-Fehlbetrages aus 2003) rd. 2,1 Mio. EUR und lag damit rd. 1,7 Mio. EUR über dem bisher vorgesehenen Defizit lt. Konsolidierungslinie des Haushaltssicherungskonzeptes.

Inzwischen liegt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2004 vor. Das Jahresrechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt konnte gegenüber der Veranschlagung um rd. 1 Mio. EUR verbessert werden. Hieran anknüpfend hat die Verwaltung nochmals überprüft, bei welchen Positionen eine Ansatzverbesserung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf und der 2. Änderungsnachweisung noch möglich erscheint. In verschiedenen Bereichen wurde eine Risikoveranschlagung vorgenommen, um überhaupt eine Genehmigungsfähigkeit des städt. Haushalts erreichen zu können.

Im Wesentlichen wurden folgende Positionen in die vorgelegte 3. Änderungsnachweisung neu aufgenommen:

Erhöhung des Gewerbesteueransatzes (netto)	0,4 Mio. EUR
Erwartete Senkung der Zahlungen an den Kreis	0,3 Mio. EUR
Erhöhte Gewinnabführung der Wirtschaftsbetriebe	0,2 Mio. EUR
Einsparungen bei Zins- und Personalausgaben	0,1 Mio. EUR
Saldo sonstiger Verbesserungen (Berücksichtigung Rechn.Erg. 2004 etc.)	<u>0,3 Mio. EUR</u>
Verbesserungen insgesamt	<u>1,3 Mio. EUR</u>

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen beträgt das neue Defizit nun noch 840.820 EUR und liegt damit um rd. 425.000 EUR über dem Defizit 2005 lt. Konsolidierungslinie des Haushaltssicherungskonzeptes. In einem kurzfristig anberaumten Termin mit der Kommunalaufsicht wird bis zur Hauptausschusssitzung der bisherige Planungsstand beraten. Bis zur Ratssitzung am 24.02.2005 wird noch eine aktuelle Einschätzung zu den Einnahmen aus dem Finanzausgleich vorgelegt werden. Wir hoffen dann eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vorlegen zu können, die einen strukturell ausgeglichenen Haushalt 2007 vorsieht und daher genehmigungsfähig sein dürfte.

Vermögenshaushalt

Sämtliche vorgesehenen Änderungen im Vermögenshaushalt werden ebenfalls in der beigefügten 3. Nachweisung aufgeführt. Im Ergebnis ändert sich der Kreditbedarf in 2005 nicht. Auch in den Folgejahren kann der Forderung der Aufsichtsbehörde, eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden, nachgekommen werden.

Der Finanz- und Investitionsplan der Stadt Coesfeld für die Jahre 2004 - 2008 wird noch erstellt und zur Ratssitzung vorgelegt.

Anlagen:

- Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld für das Haushaltsjahr 2005
- Budgetübersicht, Stand 10.02.2005
- 3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005, Stand 10.02.2005
- nachrichtlich: aktualisierte Fassungen der Sonderhaushalte im Fachbereich 50 - Soziales und Wohnen - (siehe Haushaltsplanentwurf Seiten 657 - 659)

