

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
Verwaltungshaushalt						
Budget 01 - Zentraler Steuerungsdienst						
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
Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit						
2100.111.0000.5	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule	294	17.000 EUR	20.000 EUR	-4.000 EUR	Führung der Maria-Frieden-Schule als Offene Ganztagsgrundschule
2100.718.5000.0	Kosten der Offenen Ganztagsgrundschule	294	37.000 EUR	44.000 EUR		
2100.171.3000.2	Zuweisung Land für Betreuungsmaßnahmen	294	113.750 EUR	104.450 EUR	+0 EUR	Einstellung der Maßnahmen "13 Plus" an Schulen mit Offener Ganztagsgrundschule
2100.718.3000.X	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	294	111.500 EUR	102.200 EUR		
2950.520.0000.6	Neue Medien -Wartung-	297	38.500 EUR	28.500 EUR	+10.000 EUR	Aktualisierung des Ansatzes aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses 2004
2950.641.0000.4	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	297	212.000 EUR	220.500 EUR	-8.500 EUR	Die Rechnung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Westfalen-Lippe für 2005 liegt inzwischen vor. Für 2005 werden Mittel in Höhe von 220.500 EUR benötigt.
Budget 04 - Volkshochschule						
3500.110.0000.9	Hörrgebühren	322	345.000 EUR	355.000 EUR		
3500.155.0000.0	Vermischte Einnahmen	322	4.100 EUR	5.100 EUR		
3500.520.0000.5	Beschaffung und Unterhaltung des Inventars	322	5.000 EUR	4.000 EUR	+15.000 EUR	lt. Beschluss des VHS-Ausschusses vom 09.02.2005
3500.611.0000.8	Lehr- und Lernmittel	322	19.000 EUR	16.000 EUR		
Budget 05 - Soziales und Wohnen						
4050.160.0000.3	Personal- u. Sachausgaben im Leistungsbereich -Erstattung Bund-	(neu)	0 EUR	699.300 EUR		
4050.160.1000.9	Regiekosten Integration/Zusatzjobs -Erstattung Bund-	(neu)	0 EUR	115.000 EUR		
4050.400.0000.3	Personalausgaben lt. SN 9310	(neu)	0 EUR	739.000 EUR		Erstmalige Veranschlagung der Verwaltungsleistungen für die Umsetzung der Hartz IV-Reformen. Die entstehenden Personal- und Sachkosten werden durch den Kreis Coesfeld pauschal erstattet.
4050.500.0000.7	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		

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005 Seite 2

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
4050.712.0000.8	Finanzierungsbeitrag SGB II	(neu)	0 EUR	2.179.400 EUR	-2.179.400 EUR	Die Unterkunftskosten für Arbeitssuchende sollen nunmehr nicht über die Kreisumlage, sondern über eine gesonderte Finanzierungsbeteiligung auf die kreisangehörigen Kommunen umgelegt werden. In gleicher Höhe sinkt die Kreisumlage. Gegenüber der 2. Änderungsnachweisung ergibt sich eine Verschlechterung um 72.500 EUR, da nun auch einmalige Leistungen nach dem SGB II über die Finanzierungsbeteiligung abgerechnet werden sollen.
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.
4360.161.3000.2	Erstattung Land für Aussiedlerheime	337	10.000 EUR	30.000 EUR	+20.000 EUR	Nach den derzeit aktuellen Berechnungen kann davon ausgegangen werden, dass für Spätaussiedler eine zusätzliche Einnahme in nebenstehender Höhe gezahlt wird.
4210.161.0000.4	Erstattung Land (Asylbewerber)	338	400.000 EUR	250.000 EUR	-150.000 EUR	Aufgrund der zum 01.01.2005 rückwirkend in Kraft getretenen Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wurde die Berechnung der Landeszuweisung an die Kommunen neu geregelt. Unter Zugrundelegung der Anzahl der voraussichtlich zu betreuenden Personen ergibt sich für die Stadt Coesfeld eine Verringerung der zu erwartenden Landeserstattung.
4210.791.0000.1	Grundleistungen (Asylbewerber)	338	890.000 EUR	745.000 EUR	+145.000 EUR	Nach der kurzfristig in Kraft getretenen "Beschäftigungsverordnung Inland" ist es nun doch weiterhin möglich, dass abgelehnte Asylbewerber einer Arbeit nachgehen können. Insoweit kann der Ansatz 2005 an das positive Rechnungsergebnis 2004 weitgehend angepasst werden.
4210.791.4000.3	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E.	338	160.000 EUR	145.000 EUR	+15.000 EUR	Anpassung an das verbesserte Rechnungsergebnis 2004
4370.650.0000.6	Geschäftsausgaben	338	3.000 EUR	1.500 EUR	+1.500 EUR	Nach nochmaliger Überprüfung des Mittelbedarfs bei dieser Haushaltsstelle erscheint eine Reduzierung um 1.500 EUR möglich.

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005 Seite 3

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
Budget 06 - Jugend und Familie						
4070.400.0000.2	Personalausgaben lt. SN 9310	354	719.000 EUR	769.000 EUR		
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	+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.
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		
4510.718.1200.1	Förderung von Familienfreizeiten	354	2.000 EUR	4.000 EUR		
4510.718.4200.8	Förderung von Projekten und Modellvorhaben	354	1.000 EUR	2.000 EUR	+0 EUR	lt. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 25.01.2005
4550.760.2000.1	Heimpflege für Minderjährige	355	740.000 EUR	738.500 EUR		
4550.760.4100.5	Sonstige ambulante Erziehungshilfen	355	270.000 EUR	268.500 EUR		
Budget 07 - Planung, Bauordnung und Verkehr						
6130.100.0000.9	Bauaufsichtsgebühren	370	230.000 EUR	250.000 EUR	+20.000 EUR	lt. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 19.01.2005
8810.143.0000.X	Erbbauszinsen	372	31.000 EUR	46.000 EUR	+15.000 EUR	Es handelt sich um eine einmalige Nachzahlung, die in diesem Jahr fällig ist.
8810.540.0000.1	Bewirtschaftungskosten	372	25.000 EUR	40.000 EUR	-15.000 EUR	Erhöhung des Ansatzes um die Wasserverbandsgebühren für unbebaute Grundstücke der Stadt Coesfeld
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.
5800.590.0000.1	Verwertung von Grünabfällen	392	53.350 EUR	33.350 EUR	+20.000 EUR	lt. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 19.01.2005
6300.161.2000.6	Ortsdurchfahrt Lette: Ablösung Unterhaltungsaufwand	(neu)	0 EUR	61.400 EUR	+0 EUR	Die Ortsdurchfahrt Lette ist aus Richtung Dülmen gesehen im Bereich zwischen der Ortsumgehung und der Bruchstraße zur Gemeindefraße abgestuft worden. Zukünftig liegt die Unterhaltungspflicht bei der Stadt Coesfeld. Um den Unterhaltungsrückstand auszugleichen, wird durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ein entsprechender Ablösungsbetrag gezahlt.
6300.510.2000.0	Ortsdurchfahrt Lette: Unterhaltung gem. Vereinbarung mit dem Land NRW	(neu)	0 EUR	61.400 EUR		
6300.540.0000.5	Gebühren für die Straßenentwässerung	393	775.000 EUR	718.000 EUR	+57.000 EUR	
6700.570.0000.7	Betriebskosten -Straßenbeleuchtung-	393	300.000 EUR	310.000 EUR	-10.000 EUR	
0610.540.0000.8	Bewirtschaftungskosten (ZGM)	396	1.861.800 EUR	1.842.500 EUR	+19.300 EUR	
				718.000 EUR	+57.000 EUR	lt. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 19.01.2005
				310.000 EUR	-10.000 EUR	
				1.842.500 EUR	+19.300 EUR	

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005 Seite 4

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
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	-36.880 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	31.000 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		
<u>Budget 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</u>						
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.
<u>Budget 10 - Finanzen und Controlling</u>						
8170.210.0000.9	Gewinnanteile	447	165.000 EUR	473.400 EUR	+308.400 EUR	Für 2005 wird nunmehr eine Gewinnabführung (nach Abzug von Steuern) in Höhe von 473.400 EUR erwartet.
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
9000.001.0000.8	Grundsteuer B	448	4.450.000 EUR	4.510.000 EUR	+60.000 EUR	Aufgrund der inzwischen vorliegenden Summe der Steuermessbeträge und unter Zugrundelegung eines Anstieges der Steuereinnahmen gemäß der Orientierungsdaten des Landes NRW kann der Einnahmeansatz um 60.000 EUR aufgestockt werden.

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005 Seite 5

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
9000.003.0000.X	Gewerbesteuer	448	13.750.000 EUR	14.000.000 EUR	+250.000 EUR	Aufgrund der inzwischen vorliegenden Steuermessbescheide des Finanzamtes und bei Erwartung noch einiger Zugänge in 2005 kann der Ansatz auf 14 Mio. EUR angehoben werden. Gleichzeitig fällt auch eine höhere Gewerbesteuerumlage an, die an das Land abzuführen ist. Weiterhin ist bei der Gewerbesteuerumlage eine Rückzahlung durch das Land in Höhe von 23.900 EUR berücksichtigt.
9000.810.0000.8	Gewerbesteuerumlage	448	1.501.300 EUR	1.515.200 EUR	-13.900 EUR	
9000.811.0000.9	Gewerbesteuerumlage -Erhöhungsbetrag "Deutsche Einheit"-	448	1.262.500 EUR	1.274.900 EUR	-12.400 EUR	
9000.010.0000.9	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448	9.500.000 EUR	9.248.800 EUR	-251.200 EUR	Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung wird das Gesamtaufkommen 2005 auf 4,9 Mrd. EUR prognostiziert. Unter Zugrundelegung der für die Stadt Coesfeld geltenden Schlüsselzahl von 0,0018875 ergibt sich ein Anteil von rd. 9.248.800 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	
9020.832.0000.2	Kreisumlage	449	11.200.000 EUR	10.379.400 EUR	+820.600 EUR	Lt. 2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005 wurde noch von einer Kreisumlage von 10.749.400 EUR ausgegangen. Nach intensiven Gesprächen der Bürgermeister des Kreises Coesfeld mit dem Landrat geht die Stadt davon aus, dass noch Einsparungen im Kreishaushalt mobilisiert werden, die sich auf den städt. Verwaltungshaushalt positiv mit 370.000 EUR auswirken.
9110.806.0000.5	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	449	1.600.000 EUR	1.575.000 EUR	+25.000 EUR	Durch Streckung der Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten ist eine entsprechende Ansatzreduzierung möglich.
9110.806.1000.0	Zinsen für den Kassenkredit	449	260.000 EUR	235.000 EUR	+25.000 EUR	Nach der derzeitigen Entwicklung des Kassenbestandes und der aktualisierten Liquiditätsplanung erscheint es möglich, den Ansatz entsprechend zu reduzieren.

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 6

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
<u>Sammelnachweis Personalausgaben:</u>						
9310.450.001.1.7	Beihilfen und Unterstützungen	596	430.000 EUR	380.000 EUR	+50.000 EUR	Aktualisierung des Ansatzes (Auswirkung auf die Budgets siehe letzte Seite der Änderungsnachweisung)
<u>budgetübergreifende Verrechnungen (ergebnisneutral für den Gesamthaushalt)</u>						
<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		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				-425.820 EUR	
	Defizit lt. Veranschlagung im Entwurf (ohne Fehlbetrag aus 2003)				-415.000 EUR	
	neues Defizit				-840.820 EUR	

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005 Seite 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
<u>Vermögenshaushalt</u>						
<u>Budget 02 - Bürgerservice und Ordnung</u>						
9100.310.5000.6	Entnahme Feuerwehropauschale aus der allg. Rücklage	282	16.000 EUR	0 EUR	-16.000 EUR	Die Feuerwehropauschale 2004 wurde vollständig zur Mitfinanzierung eines Löschfahrzeuges benötigt, so dass in 2004 kein Betrag der allg. Rücklage zugeführt wurde.
<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
5600.950.1051.6	Sanierung Tennisplatz West	310/ 311	0 EUR	0 EUR	+0 EUR	neue Ansätze in der Finanzplanung: 2006 = 190.000 EUR (+ 190.000 EUR), 2007 = 30.000 EUR (- 190.000 EUR) Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2006 (190.000 EUR) und 2007 (30.000 EUR) veranschlagt. Die Maßnahme soll durch den Sportverein DJK Eintracht Coesfeld VBRS e. V. durchgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe durch die (t.w. in der allg. Rücklage angesammelten) Sportpauschale des Landes NRW, so dass sich die Maßnahme nicht auf den städt. Haushalt auswirkt. Die Haushaltsstellen 9100.310.2000.X und 9100.911.2000.2 werden entsprechend angepasst.
<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	lt. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 19.01.2005
<u>Budget 08 - Bauen und Umwelt</u>						
4601.935.1000.6	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	402	20.000 EUR	15.000 EUR	+5.000 EUR	Ansatzkürzung zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung
4601.935.1230.0	Spielplatz Bernhardstraße - Beschaffung von Spielgeräten-	402	35.000 EUR	0 EUR	+35.000 EUR	
4601.950.1000.5	Bau von Kinderspielplätzen	402	18.000 EUR	0 EUR	+18.000 EUR	
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)

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005 Seite 8

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
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)
6300.981.1168.X	Omnibusbahnhof -Rückzahlung Landeszulassung-	(neu)	0 EUR	2.180 EUR	-2.180 EUR	Nach Prüfung der Maßnahme durch die Bezirksregierung ergibt sich ein Rückzahlungsbetrag in nebenstehender Höhe.
6300.982.1265.9	Radwege Borkener Str./K 46 -Kostenbeteiligung Stadt-	404/ 405	70.750 EUR	0 EUR	+70.750 EUR	Zur Finanzierung anderer dringend notwendiger Baumaßnahmen werden die Ansätze 2005 und 2006 (jeweils 70.750 EUR) sowie die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gestrichen.
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)
6900.950.2000.7	Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach - Baukosten-	408/ 409	873.000 EUR	1.040.000 EUR	-167.000 EUR	Im Rahmen des Jahresabschlusses 2004 wurde ein um 200.000 EUR niedrigerer Haushaltsausgabereserve gebildet. Zur Finanzierung der Maßnahme wird nun ein Teil in Höhe von 167.000 EUR als zusätzl. Ausgabeansatz in 2005 bereitgestellt. Der Restbetrag von 33.000 EUR wird bei gleichzeitiger Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe in die Finanzplanung 2006 aufgenommen.
7810.950.1000.5	Wirtschaftswege -Baukosten-	408/ 409	100.000 EUR	100.000 EUR	+0 EUR	Zur Finanzierung anderer dringend notwendiger Baumaßnahmen wird der Ansatz 2006 um 50.000 EUR gekürzt.
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)
2100.940.3000.5	Kard.-von-Galen-Schule Lette -Baukosten-	412/ 413	500.000 EUR	374.000 EUR	+126.000 EUR	neuer Ansatz im Jahr 2006 = 750.000 EUR (+ 300.000 EUR) neue Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2006 = 750.000 EUR (+ 300.000 EUR) Aktualisierung der Ansätze nach den vorliegenden Kostenberechnungen des beauftragten Architekten
2100.940.1110.3	Lambertischule -Baukosten-	412	277.000 EUR	192.000 EUR	+85.000 EUR	tlw. 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, Ausrüstungsgegenstände, etc.)

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 9

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
Budget 10 - Finanzen und Controlling						
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)
9010.361.2000.5	Investive Schlüsselzuweisungen	452/ 453	355.600 EUR	1.130 EUR	-354.470 EUR	Die Weitergabe der Wohngeident-lastungen 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	992.830 EUR	+0 EUR	Auswirkung der Ansatzänderungen im Vermögenshaushalt auf den Kreditbedarf neue Ansätze in der Finanzplanung: 2006 = 995.150 EUR (- 550 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	

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2005

Seite 10

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Seite	Entwurf Ansatz '05	neuer Ansatz '05	Verbess. (+) Verschl. (-)	Begründung
<u>Erläuterung der Einsparung im Sammelnachweis Personalausgaben:</u>						
9310.450.001.1.7	Beihilfen und Unterstützungen					
	<u>im Budget 01 (Zentraler Steuerungsdienst):</u>					
UA 0100	Rechnungsprüfung				+2.000 EUR	
UA 0200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				+4.000 EUR	
UA 0220	Personalangelegenheiten				+3.000 EUR	
UA 0240	Öffentlichkeitsarbeit				+1.000 EUR	
UA 0510	Wahlen, Statistik				+1.000 EUR	
UA 7900	Touristik				+1.000 EUR	
	<u>im Budget 02 (Bürgerservice und Ordnung):</u>					
UA 0500	Personenstandswesen				+1.000 EUR	
UA 1101	Ordnungserhaltung				+1.000 EUR	
UA 1103	Ruhender Verkehr				+1.000 EUR	
UA 1300	Feuerwehr				+8.000 EUR	
	<u>im Budget 03 (Bildung, Kultur, Freizeit):</u>					
UA 2000	Schulverwaltung				+1.000 EUR	
	<u>im Budget 04 (Volkshochschule):</u>					
UA 3500	Volkshochschule				+2.000 EUR	
	<u>im Budget 05 (Soziales und Wohnen):</u>					
UA 4000	Allgemeine Sozialverwaltung				+1.000 EUR	
UA 4050	Sozialleistungen nach dem SGB II				+6.000 EUR	
UA 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler				+1.000 EUR	
UA 4370	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				+1.000 EUR	
	<u>im Budget 06 (Jugend und Familie):</u>					
UA 4070	Verwaltung der Jugendhilfe				+3.000 EUR	
	<u>im Budget 07 (Planung, Bauordnung und Verkehr):</u>					
UA 0350	Liegenschaftsverwaltung				+1.000 EUR	
UA 1104	Straßenverkehrliche Angelegenheiten				+2.000 EUR	
UA 6130	Bauordnung				+1.000 EUR	
UA 6140	Umliegung von Grundstücken				+1.000 EUR	
	<u>im Budget 08 (Bauen und Umwelt):</u>					
UA 0610	Zentrales Gebäudemanagement				+1.000 EUR	
UA 6020	Tiefbauverwaltung				+1.000 EUR	
UA 7710	Baubetriebshof				+1.000 EUR	
	<u>im Budget 10 (Finanzen und Controlling):</u>					
UA 0300	Kämmerei				+2.000 EUR	
UA 0310	Stadtkasse				+2.000 EUR	
					+50.000 EUR	