

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2013

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung	Produktbereich	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2013	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2013	Begründung	
1	Produkt 11.03 - Grundstücksmanagement							
	149/ 150	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	01		-91.000 EUR	Für den Ankauf von Grundstücksflächen am Bahnhof Coesfeld ist im Haushaltsansatz 2013 bei der Investitionsmaßnahme "Erwerb von Grundstücken" (Seite 150) ein Betrag von 482.000 EUR enthalten. Nach heutigem Sachstand ist ein Betrag von 573.000 EUR erforderlich, um die notwendigen Flächen zu erwerben.	
2	Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege							
	250	09	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	06		-164.000 EUR	Nach dem am 07.11.2012 im Landtag verabschiedeten Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH) wird von der ursprünglich vorgesehenen Aufteilung der Einmalzahlungen für das Kindergartenjahr 2012/2013 im Rahmen des Konnexitätsausgleichs in zwei Tranchen (2012 und 01.02.2013) Abstand genommen. Das Gesetz sieht nun vor, dass die Landeszuweisungen in voller Höhe im Jahr 2012 ausgezahlt werden. Ein auf die Stadt Coesfeld entfallender Betrag von 164.000 EUR für das Jahr 2013 wird somit schon im Haushaltsjahr 2012 gezahlt, weshalb a) sich die geplanten Mittel im lfd. Finanzplan 2013 beim Produkt "Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege" entsprechend verringern sowie b) der voraussichtliche Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2013 nach oben anzupassen ist.	
	Gesamtfinanzplan							
	65	39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2013)	-		+164.000 EUR		
3	Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege							
	250/ 251	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	06		+180.000 EUR	Die Stadt Coesfeld erhält weitere Finanzierungsmittel für den investiven Ausbau der U 3-Betreuung . Nach dem Beschlussvorschlag 1 zur Vorlage 278/2012 (Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 11.12.2012) soll die Zuwendung in Höhe von 180.000 EUR um 20.000 EUR aus Haushaltsmitteln der Stadt aufgestockt werden, um einen Ausbau der U 3-Betreuung im St. Johannes-Kindergarten in Lette mit einem Betrag von 200.000 EUR fördern zu können.	
		28	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	06		-200.000 EUR		
4	Produkt 60.03 - Verkehrsplanung							
	288	16	Sonstige ordentl. Aufwendungen	09	-20.000 EUR		Nach dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 29.11.2012 sollen (bis zu) 20.000 EUR für Planungsarbeiten im Rahmen der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Lette bereitgestellt werden. Die Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen und nur freigegeben, wenn entsprechende Planungsaufwendungen entstehen. Die darüber hinausgehende Veranschlagung von Mitteln für eine Anschubfinanzierung bei gleichzeitiger Förderung aus GVFG-Mitteln ist dagegen nicht möglich, da aufgrund fehlender konkreter Ausbauplanung und Kostenermittlung eine Veranschlagungsreife nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen nicht gegeben ist.	
	289	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	09		-20.000 EUR		
5	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen							
	312	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	-24.000 EUR		Kosten der Sanierung des asphaltierten Fuß-/Radweg im Bereich der Bahnhofsallee in Lette : 24.000 EUR in 2013 und 39.000 EUR in 2016 (Beschlussempfehlung des Bezirksausschusses vom 29.11.2012, Vorlage 271/2012)	
	313	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12		-24.000 EUR		

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2013

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung	Produktbereich	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2013	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2013	Begründung
6	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen						
	316	15	Transferaufwendungen	12	-24.000 EUR		Nach der ursprünglichen Kalkulation des von der Stadt Coesfeld zu übernehmenden Eigenanteils an den Kosten für den Umbau des Außenbahnsteiges am Haltepunkt Lette betrug dieser rd. 123.800 EUR (siehe Vorlage 131/2011, Ratssitzung vom 14.07.2011). Eine Aktualisierung hat inzwischen ergeben, dass sich die Aufwendungen/Auszahlungen um 24.000 EUR gegenüber der bisherigen Planung erhöhen.
	317	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12		-24.000 EUR	
7	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen						
	317/ 319	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	12		-350.600 EUR	Es handelt sich hierbei um Zuschusszahlungen an die Stadtentwicklungsgesellschaft für die Erschließung der Gebiete am Hengtesportplatz (66.500 EUR) und an der Marienburg (284.100 EUR). Die einzelnen Maßnahmen der SEG finden sich auf Seite 5 der Änderungsnachweisung. Dort sind insbesondere auch die Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre zu sehen.
8	Produkte 70.01 - Verkehrsanlagen und 20.21 - Kredite und sonstige allg. Finanzwirtschaft						
	317	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12		-1.750.000 EUR	Der Rat der Stadt Coesfeld entscheidet am 20.12.2012 (Vorlage 294/2012, Vorberatung im UPB-Ausschuss am 12.12.2012 und im HFA am 13.12.2012) über eine Neuausrichtung der Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED) . Die hierfür benötigten investiven Haushaltsmittel betragen 1,75 Mio. EUR. Die investiven Auszahlungen für die allg. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (bislang jährlich veranschlagt: 81.000 EUR) erhöhen sich wie folgt: 2014 auf 128.000 EUR, 2015 auf 130.000 EUR und 2016 auf 132.000 EUR. Es ergeben sich nach Abschluss der Maßnahme erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten . Sind in 2013 derzeit noch insgesamt 530.000 EUR für Strom, Wartung und Betrieb vorgesehen, so können diese Ansätze wie folgt zurückgefahren werden: 2014 auf 363.000 EUR, 2015 auf 376.500 EUR und 2016 auf 390.500 EUR.
9	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement und 10.01 - Verwaltungsvorstand						
	342	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	01	-87.000 EUR		Der Rat der Stadt Coesfeld entscheidet am 20.12.2012 (Vorlage 281/2012, Vorberatung im UPB-Ausschuss am 12.12.2012 und im HFA am 13.12.2012) über den Umbau des Rathauses für den Vorstandsbereich sowie über die Verlegung des Trauzimmers . In dieser Änderungsnachweisung sind die finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorschläge 1 (Räumlichkeiten Verwaltungsvorstand, 87.000 EUR Bauunterhaltungsmittel sowie jährliche Einsparungen bei den Personalkosten von 20.000 EUR) und 2 a (von der Verwaltung favorisierte Verlegung des Trauzimmers in das Stadtschloss, investive Baumaßnahme mit Kosten von 217.000 EUR) dargestellt.
	343	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	01		-87.000 EUR	
	115	11	Personalaufwendungen	01	+20.000 EUR		
	116	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	01		+20.000 EUR	
	343	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	01		-217.000 EUR	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2013

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung	Produktbereich	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2013	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2013	Begründung	
10	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen							
	401	02	Zuwendungen und allg. Umlagen	16	-80.700 EUR		Die gerade erst veröffentlichte 2. Modellrechnung zum GFG 2013 basiert auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung und sieht aufgrund eines leicht gesunkenen Steueraufkommens auf Landesebene eine um rund 63,4 Mio. EUR geringere verteilbare Finanzausgleichsmasse vor. Die Stadt Coesfeld erhält daher nunmehr im Jahr 2013 eine <u>Schlüsselzuweisung</u> von rd. 4.197.300 EUR. Dies sind gegenüber dem Haushaltsentwurf 80.700 EUR weniger. Diese Änderung wird auch in die Finanzplanungsjahre fortgeschrieben.	
	402	09	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16		-80.700 EUR		
11	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen							
	401	15	Transferaufwendungen	16	+28.800 EUR		Durch die gesunkene Schlüsselzuweisung verringern sich in gleicher Höhe die Umlagegrundlagen für die Berechnung der <u>Kreisumlage</u> : 37.823.113 EUR (Umlagegrundlagen lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2013) x 35,63% (derzeitiger Stand) ----- 13.476.400 EUR (neuer Ansatz Kreisumlage) 13.505.200 EUR (vorgesehen lt. 1. Änderungsnachweisung) ----- 28.800 EUR jährliche Verbesserung	
	402	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16		+28.800 EUR		
12	402/ 403	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16		-21.000 EUR	Die gesunkenen Steuereinnahmen auf Landesebene (siehe Erläuterung zu der Schlüsselzuweisung) wirken sich auch auf die Auszahlung der <u>allgemeinen Investitionspauschale</u> aus. Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 erhält die Stadt Coesfeld 21.000 EUR weniger. Auch in den Finanzplanungsjahren 2014 - 2016 werden die veranschlagten Ansätze um diesen Betrag reduziert.	
13	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen							
	401	01	Steuern und ähnliche Abgaben	16	+120.400 EUR		Die <u>Ausgleichszahlungen</u> im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sowie im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz fallen insgesamt gemäß 2. Modellrechnung zum GFG 2013 um ca. 120.400 EUR höher aus als bislang geplant. Auch diese Änderung wird auch in die Finanzplanungsjahre fortgeschrieben.	
	402	09	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16		+120.400 EUR		

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2013

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung	Produktbereich	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2013	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2013	Begründung
14	Gesamtfinanzplan						
	65	39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2013)	-		+3.700.000 EUR	Der voraussichtliche Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2013 erhöht sich aufgrund der aktualisierten Liquiditätsplanung um 3,7 Mio. EUR.
			Summe der Verbesserungen (+) bzw. Verslechterungen (-)		-66.500 EUR	+1.183.900 EUR	
			Defizit im Ergebnisplan 2013 lt. 1. Änderungsnachweisung		-711.200 EUR		
			Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013 lt. 1. Änderungsnachweisung			+2.603.400 EUR	
			neues Defizit im Ergebnisplan 2013		-777.700 EUR		
			neuer Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013			+3.787.300 EUR	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2013 (Finanzielle Auswirkungen der Maßnahmen der SEG)

Maßnahme	Produkt	2013	2014	2015	2016	sp. Jahre	Gesamt
a) Industriepark Nord.Westfalen							
Darlehensgewährung	20.21		-2.400.000 EUR				-2.400.000 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) im Finanzplan			-2.400.000 EUR				-2.400.000 EUR
b) Kulturquartier Osterwicker Straße							
Darlehensrückfluss	20.21		1.573.600 EUR				1.573.600 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) im Finanzplan			+1.573.600 EUR				+1.573.600 EUR
c) Wohngebiet "Hengtesportplatz"							
Zuschussgewährung (Abbruch, Erschließung, Vermessung, Grün)	70.01	-66.500 EUR	-1.796.500 EUR		-406.800 EUR		-2.269.800 EUR
Straßenentwässerungsanteil (Abwasserwerk)	70.01		-95.000 EUR				-95.000 EUR
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	11.03		730.000 EUR	950.200 EUR	876.300 EUR	511.500 EUR	3.068.000 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) im Finanzplan		-66.500 EUR	-1.161.500 EUR	+950.200 EUR	+469.500 EUR	+511.500 EUR	+703.200 EUR
d) Wohngebiet an der Marienburg							
Zuschussgewährung (Abbruch, Erschließung, Vermessung, Grün)	70.01	-284.100 EUR	-535.800 EUR		-400.400 EUR		-1.220.300 EUR
Straßenentwässerungsanteil (Abwasserwerk)	70.01		-60.000 EUR				-60.000 EUR
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	11.03		976.600 EUR	499.700 EUR	499.700 EUR	295.300 EUR	2.271.300 EUR
Ausgleichszahlung nach dem Landschaftsgesetz	70.01		-46.000 EUR				-46.000 EUR
Straßenausbau Kiebitzweide (Baustraße vorhanden)	70.01				-193.600 EUR		-193.600 EUR
Erschließungsbeiträge Kiebitzweide	70.01					244.800 EUR	244.800 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) im Finanzplan		-284.100 EUR	+334.800 EUR	+499.700 EUR	-94.300 EUR	+540.100 EUR	+996.200 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) im Finanzplan insgesamt		-350.600 EUR	-1.653.100 EUR	+1.449.900 EUR	+375.200 EUR	+1.051.600 EUR	+873.000 EUR

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2013 (Kennzahlen)

Seite	Kenn- zahl	Bezeichnung	Produkt- bereich	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Begründung
Produkt 30.04 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs								
166	1.1	Unfälle je 1.000 Einwohner (jährliche Ermittlung durch die Polizei)	02					Korrektur durch den Fachbereich 30 - Bürgerservice und Ordnung. Auch das vorläufige Ergebnis 2011 wird von 26 auf 7 Unfälle je 1.000 Einwohner geändert.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2013:		26	26	26	26	
		neue Kennzahl:		7	7	7	7	
Produkt 20.01 - Haushalt/Budgetierung								
372	1.2	Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen	01					Aufgrund der Verschlechterungen im Gesamtergebnisplan im Vergleich zum Haushaltsentwurf fallen die Abweichungen nun etwas höher aus.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2013:		0,4%	2,2%	1,0%	1,2%	
		neue Kennzahl:		1,1%	2,3%	1,1%	1,3%	
Produkt 20.02 - Finanzierungsmanagement								
375	1.1	Zinslastquote (Verhältnis Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen)	01					Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich gegenüber dem Haushaltsentwurf 2013 nicht geändert. Durch den Anstieg der Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Gesamtergebnisplan) ist allerdings die Zinslastquote teilweise leicht anzupassen.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2013:		1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	
		neue Kennzahl:		1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen								
400	1.1	Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentl. Erträgen)	16					Die Steuerquote steigt aufgrund der höheren Kompensationsleistungen (2. Modellrechnung zum GFG 2013) leicht an, während die Zuwendungsquote wegen der sinkenden Schlüsselzuweisung etwas abnimmt. Die größte Veränderung ist bei der Umlagenquote zu verzeichnen, da der Kreis Coesfeld beabsichtigt, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um 1,51 Prozentpunkte anzuheben.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2013:		60,9%	62,2%	62,6%	62,8%	
		neue Kennzahl:		61,1%	62,4%	62,8%	63,0%	
400	1.2	Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentl. Erträgen)	16					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2013:		18,1%	16,8%	16,8%	16,7%	
		neue Kennzahl:		18,0%	16,7%	16,6%	16,6%	
400	1.3	Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbe-steuerumlage zu den ordentl. Aufwendungen)	16					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2013:		22,5%	22,8%	23,5%	23,9%	
		neue Kennzahl:		23,1%	23,5%	24,2%	24,5%	