


1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2014

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung	Produktbereich	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2014	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2014	Begründung		
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen									
1	352	13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	12	-48.000 EUR		Kosten für die Aktualisierung der Straßendatenbank (siehe Vorlage 214/2013, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen vom 16.10.2013)		
	355	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12		-48.000 EUR			
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen									
2	352	15	Transferaufwendungen	12	-66.000 EUR		Es handelt sich um die Kosten einer Zaunanlage sowie von Parkplätzen am Feuerwehrstandort "Alte Münsterstraße" . Aus organisatorischen Gründen kann die Maßnahme 2013 nicht mehr zur Ausführung gelangen. Die im lfd. Jahr hierfür zur Verfügung stehenden übertragenen Ermächtigungen aus 2012 können aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht noch einmal nach 2014 transferiert werden, weshalb eine Neuveranschlagung im Haushalt 2014 erforderlich ist. Die bislang mit 45.000 EUR angenommenen Ausgaben erhöhen sich aufgrund der inzwischen vorliegenden konkreten Ausschreibungsunterlagen.		
	355	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12		-66.000 EUR			
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen									
3	355/ 356	18	Zuwendg. für Investitionsmaßnahmen	12		-32.300 EUR	Aufgrund eines positiven Ausschreibungsergebnisses werden sich die Kosten für die teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED-Technik verringern (Maßnahme veranschlagt im Haushalt 2013). Aus diesem Grund sind auch die voraussichtlich in 2014 eingehenden Fördermittel des Landes entsprechend zu reduzieren.		
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen									
4	355/ 358	21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	12	+29.600 EUR	+67.200 EUR	Die Abrechnung der KAG-Beiträge für die Straßenbaumaßnahme Neutorstraße erfolgt erst in 2014, so dass auch die entsprechenden Einzahlungen (37.600 EUR investiv + 29.600 EUR konsumtiv, gleichzeitig Ertrag im Ergebnisplan) in 2014 erwartet werden.		
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen									
5	355/ 357	18 29	Zuwendg. für Investitionsmaßnahmen Sonst. Investitionsauszahlungen	12 12		+464.000 EUR -464.000 EUR	An dieser Stelle werden die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) auf den Haushalt der Stadt Coesfeld (Planungsjahr 2014) dargestellt.  Die einzelnen Maßnahmen der SEG finden sich auf den Seiten 4 und 5 dieser Änderungsnachweisung. Dort sind auch die Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre zu sehen.		
	352	15	Transferaufwendungen	12	-400.000 EUR				
	355	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12		-400.000 EUR			
	Produkt 11.03 - Grundstücksmanagement								
	163/ 164	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	01		+650.000 EUR			
	161	07	Sonst. ordentliche Erträge	01	+569.500 EUR				
Produkt 20.21 - Kredite und sonst. allgem. Finanzwirtschaft									
463/ 464	29	Sonst. Investitionsauszahlungen	16			-300.000 EUR			
462	19	Finanzerträge	16	+11.500 EUR					
463	09	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16			+11.500 EUR			

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2014

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung	Produktbereich	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2014	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2014	Begründung	
Produkt 70.20 - Baubetriebshof								
	400	11	Personalaufwendungen	15	-50.000 EUR		Im Aufgabenbereich „Baumkontrollen“ (angesiedelt beim Baubetriebshof) hat sich herausgestellt, dass aus versicherungs- und haftungsrechtlichen Gründen die dauerhafte Einrichtung einer ganzen Stelle unabdingbar ist. Der Baubetriebshof refinanziert sich im Teilergebnishaushalt wiederum über eine interne Verrechnung mit den Produkten "Verkehrsanlagen" (Bäume an Straßen und Wirtschaftswegen), "Park- und Grünanlagen" und "Kinderspielplätze", die diese Leistungen in Anspruch nehmen.	
	403	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15		-50.000 EUR		
	400	27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15	+50.000 EUR			
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen								
6	352	28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	12	+/- -37.500 EUR			
Produkt 70.03 - Park- und Grünanlagen								
	367	28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	13	-7.500 EUR			
Produkt 70.04 - Kinderspielplätze								
	372	28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	06	-5.000 EUR			
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen								
	458	02	Zuwendungen und allg. Umlagen	16	+108.800 EUR		Die veröffentlichte 2. Modellrechnung zum GFG 2014 beinhaltet erstmalig die Steuer-Ist-Ergebnisse der Referenzperiode (01.10.2012 -30.09.2013) und sieht aufgrund eines leicht gestiegenen Steueraufkommens auf Landesebene eine um rund 86 Mio. EUR höhere verteilbare Finanzausgleichsmasse vor. Die Stadt Coesfeld erhält daher nunmehr im Jahr 2014 eine Schlüsselzuweisung von rd. 5.112.500 EUR. Dies sind gegenüber dem Haushaltsentwurf 108.800 EUR mehr. Diese Änderung wird auch in die Finanzplanungsjahre fortgeschrieben.	
7	459	09	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16		+108.800 EUR		
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen								
	458	15	Transferaufwendungen	16	+106.000 EUR		Nach dem vom Kreis Coesfeld eingebrachten Haushaltsentwurf 2014 beträgt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 35,17 v.H. für das Haushaltsjahr 2014. Unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2014 in Höhe von 40.107.608 EUR errechnet sich eine für die Stadt Coesfeld zu zahlende Kreisumlage von rd. 14.106.000 EUR für das Jahr 2014. Dies bedeutet gegenüber der bisherigen Veranschlagung eine Verbesserung von 106.000 EUR für den städt. Haushalt. Da konkrete Daten für die Finanzplanungsjahre 2015 - 2017 noch nicht vorliegen, werden die Minderaufwendungen/-auszahlungen auch in den Folgejahren berücksichtigt.	
8	459	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16		+106.000 EUR		
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen								
9	459/ 460	18	Zuwendg. für Investitionsmaßnahmen	16		+28.600 EUR	Die gestiegenen Steuereinnahmen auf Landesebene (siehe Erläuterung zu der Schlüsselzuweisung) wirken sich auch auf die Auszahlung der allgemeinen Investitionspauschale aus. Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 erhält die Stadt Coesfeld rd. 28.600 EUR mehr. Auch in den Finanzplanungsjahren 2015 - 2017 werden die veranschlagten Ansätze um diesen Betrag erhöht.	

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2014 Maßnahmen der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)

Maßnahme	Produkt	2014	2015	2016	2017	Gesamt
a) Industriepark Nord.Westfalen						
der Stadt Coesfeld zufließende Landeszuweisungen	70.01	464.000 EUR				464.000 EUR
Weiterleitung dieser Landeszuwendungen an die SEG	70.01	-464.000 EUR				-464.000 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		0 EUR				0 EUR
an die SEG auszureichende Darlehen	20.21	-2.700.000 EUR				-2.700.000 EUR
bereits veranschlagt im Haushaltbuchentwurf	20.21	-2.400.000 EUR				-2.400.000 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-300.000 EUR				-300.000 EUR
Verzinsung der Darlehen der SEG (IPNW und Kulturquartier)	20.21	64.000 EUR	98.000 EUR	98.000 EUR	98.000 EUR	358.000 EUR
bereits veranschlagt im Haushaltbuchentwurf	20.21	52.500 EUR	52.500 EUR	52.500 EUR	52.500 EUR	210.000 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		+11.500 EUR	+45.500 EUR	+45.500 EUR	+45.500 EUR	+148.000 EUR
b) Wohngebiet an der Marienburg						
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	11.03	1.900.000 EUR	0 EUR	0 EUR		1.900.000 EUR
bereits veranschlagt im Haushaltbuchentwurf	11.03	1.250.000 EUR	250.000 EUR	100.000 EUR		1.600.000 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		+650.000 EUR	-250.000 EUR	-100.000 EUR		+300.000 EUR
c) Wohngebiet "Hengtesportplatz"						
Zuschuss für Abbruchmaßnahmen (im Haush.-Entwurf nicht veranschlagt)	70.01	-400.000 EUR	-500.000 EUR			-900.000 EUR
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	11.03		1.378.000 EUR	551.000 EUR	46.000 EUR	
bereits veranschlagt im Haushaltbuchentwurf	11.03		750.000 EUR	300.000 EUR	25.000 EUR	1.075.000 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			+628.000 EUR	+251.000 EUR	+21.000 EUR	+900.000 EUR
Veränderung im Finanzplan insgesamt		-38.500 EUR	-76.500 EUR	+196.500 EUR	+66.500 EUR	+148.000 EUR

1. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2014 Maßnahmen der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)

Maßnahme	Produkt	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Auswirkungen auf den Ergebnisplan						
Verzinsung der Darlehen der SEG (s. Seite 4)	20.21	+11.500 EUR	+45.500 EUR	+45.500 EUR	+45.500 EUR	+148.000 EUR
Grundstücksgewinne Baugebiet Marienburg	11.03	1.532.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	1.532.000 EUR
bereits veranschlagt im Haushaltbuchentwurf	11.03	962.500 EUR	192.500 EUR	77.000 EUR	0 EUR	1.232.000 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		+569.500 EUR	-192.500 EUR	-77.000 EUR	+0 EUR	+300.000 EUR
Zuschuss SEG für Abbruchmaßnahmen am Hengtesportplatz (s. Seite 4)	70.01	-400.000 EUR	-500.000 EUR			-900.000 EUR
Grundstücksgewinne Baugebiet Hengtesportplatz	11.03		803.000 EUR	321.000 EUR	26.000 EUR	
bereits veranschlagt im Haushaltbuchentwurf	11.03		174.500 EUR	69.800 EUR	5.700 EUR	250.000 EUR
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			+628.500 EUR	+251.200 EUR	+20.300 EUR	+900.000 EUR
Veränderung im Ergebnisplan insgesamt		+181.000 EUR	-18.500 EUR	+219.700 EUR	+65.800 EUR	+448.000 EUR