

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2014

(Stand: 19.12.2013) mit:

- a) Haushaltssatzung**
- b) Gesamtergebnisplan**
- c) Gesamtfinananzplan**
- d) Budgetübersicht**

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2014

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung	Produktbereich	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2014	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2014	Begründung		
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege									
1	280	28	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	06		-138.000 EUR	Nach der Beschlussvorlage 308/2013 wird dem Rat der Stadt Coesfeld vorgeschlagen, der Kirchengemeinde St. Lamberti einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 138.000 EUR zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag würde über die Zweckbindungsdauer (vertragliche Vereinbarung bzw. Förderbescheid) aufgelöst. Es ergäbe sich somit eine jährliche Belastung im Ergebnisplan von 6.900 EUR (138.000 EUR : 20 Jahre). Für das Haushaltsjahr 2014 würde sich dagegen ein geringerer Betrag errechnen, da die Fertigstellung der Baumaßnahme zum 01.08.2014 angestrebt wird: 6.900 EUR : 12 Monate x 5 Monate = rd. 2.900 EUR		
	278	15	Transferaufwendungen	06	-2.900 EUR				
Produkt 51.30 - Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung									
2	320	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	08		-15.000 EUR	Haushaltsmittel für die Planung von leichtathletischen Anlagen im Sportzentrum Süd . (Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 03.12.2013)		
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen									
3	355	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12		-16.000 EUR	Hiermit werden 16.000 EUR für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung (Planungsphasen 4 und 5) der Maßnahme Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Lette bereitgestellt. Da diese Kosten bereits der konkreten Investitionsmaßnahme zugeordnet werden können, wird der Betrag investiv bei dem Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen - zur Verfügung gestellt. Es erübrigt sich damit die Bereitstellung der Aufwendungen/Auszahlungen im Budget 60 nur für die Planungsphase 4 (2. Änderungsnachweisung) in Höhe von 6.000 EUR, da diese in den nun vorgesehenen 16.000 EUR enthalten sind.		
	Produkt 60.03 - Verkehrsplanung								
	331	16	Sonstige ordentl. Aufwendungen	09	+6.000 EUR				
	333	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	09		+6.000 EUR			
			Summe der Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-)		+3.100 EUR	-163.000 EUR			
			Defizit im Ergebnisplan 2014 lt. 2. Änderungsnachweisung		-1.646.500 EUR				
			Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014 lt. 2. Änderungsnachweisung			+2.819.700 EUR			
			neues Defizit im Ergebnisplan 2014		-1.643.400 EUR				
			neuer Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014			+2.656.700 EUR			

Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der z. Zt. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Coesfeld mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.054.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.697.600 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	66.683.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	66.939.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.483.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.642.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	929.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.986.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf

1.643.400 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 250 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 550 v. H.

2. **Gewerbsteuer** auf 450 v. H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne der §§ 4 Abs. 4, 10 Abs. 1 und 2, 13 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) wird auf 30.000 EUR Gesamtkosten einer Maßnahme festgelegt.

Als nicht nur geringfügig im Sinne des § 24 Abs. 2 GemHVO NRW gelten bei Einzelmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 GemHVO NRW Erhöhungen der Investitionsauszahlungen um mehr als 10 %, mindestens aber um 15.000 EUR. Erhöhungen der Investitionsauszahlungen von über 30.000 EUR sind in jedem Fall als nicht geringfügig anzusehen.

Der Zustimmung des Rates bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie je Maßnahme den Betrag von 30.000 EUR überschreiten. Beträge bis zu höchstens 30.000 EUR gelten generell als unerheblich. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige

Aufwendungen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder zu deren Leistung die Stadt Coesfeld aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist.

§ 9

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede zweite freiwerdende Stelle dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nach dem TVöD umzuwandeln.

Haushaltsplan 2014

Stand 3. Änderungsnachweisung (19.12.2013)



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.118.104	41.963.800	41.111.400	41.664.900	42.184.900	42.695.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154.880	12.348.410	14.280.528	14.812.245	15.292.245	15.815.245
03	+ Sonstige Transfererträge	481.262	240.000	223.000	223.000	223.000	223.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.747.927	7.075.659	7.263.282	7.351.932	7.389.884	7.299.972
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.321	638.310	645.610	645.610	645.610	645.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556.065	2.466.245	2.383.400	2.348.000	2.315.000	2.325.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537.195	3.854.076	5.283.330	4.590.913	4.047.361	3.740.373
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	54.500	34.850	34.800	27.900	24.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.511.754	68.641.000	71.225.400	71.671.400	72.125.900	72.769.900
11	- Personalaufwendungen	-11.715.315	-13.257.200	-13.798.000	-13.921.500	-14.110.000	-14.096.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.252.585	-1.380.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.481.628	-12.812.957	-13.209.238	-11.709.173	-11.407.823	-11.407.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.644	-6.437.892	-6.463.661	-6.463.661	-6.463.661	-6.355.661
15	- Transferaufwendungen	-29.243.768	-31.020.884	-32.750.399	-33.441.799	-33.696.799	-34.281.799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.631.988	-6.190.618	-6.046.302	-5.762.267	-5.734.017	-5.739.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.475.928	-71.099.551	-73.747.600	-72.778.400	-72.892.300	-73.360.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.035.827	-2.458.551	-2.522.200	-1.107.000	-766.400	-590.500
19	+ Finanzerträge	2.265.320	1.806.400	1.828.800	1.862.900	1.862.900	1.863.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.440.843	-1.010.000	-950.000	-900.000	-860.000	-820.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	824.477	796.400	878.800	962.900	1.002.900	1.043.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.860.303	-1.662.151	-1.643.400	-144.100	236.500	452.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.860.303	-1.662.151	-1.643.400	-144.100	236.500	452.500

Haushaltsplan 2014

Stand 3. Änderungsnachweisung (19.12.2013)



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.791.919	41.963.800	41.111.400	41.664.900	42.184.900	42.695.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.501.341	9.976.701	11.917.833	12.449.550	12.929.550	13.452.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	478.068	240.000	223.000	223.000	223.000	223.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657.675	5.716.667	5.883.630	6.046.770	6.095.194	6.043.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.346	638.310	645.610	645.610	645.610	645.910
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.626.010	2.466.245	2.383.400	2.348.000	2.315.000	2.325.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.275.586	2.633.477	2.690.227	2.679.320	2.668.146	2.656.090
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.266.709	1.806.400	1.828.800	1.862.900	1.862.900	1.863.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.491.652	65.441.600	66.683.900	67.920.050	68.924.300	69.904.700
10	- Personalauszahlungen	-11.710.429	-12.434.200	-12.939.000	-13.076.500	-13.214.000	-13.351.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.357.526	-1.380.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.587.396	-13.194.973	-13.001.845	-11.516.620	-11.223.420	-11.231.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.380.675	-1.010.000	-950.000	-900.000	-860.000	-820.000
14	- Transferauszahlungen	-29.256.542	-30.790.042	-32.432.815	-33.084.715	-33.339.715	-33.924.715
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.403.733	-6.408.472	-6.135.840	-5.748.765	-5.721.765	-5.726.765
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-59.696.301	-65.217.687	-66.939.500	-65.806.600	-65.838.900	-66.534.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.795.351	223.913	-255.600	2.113.450	3.085.400	3.369.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.730.912	2.818.850	2.906.970	4.115.580	3.181.400	3.908.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.475.673	262.050	1.913.050	1.508.050	561.550	56.550
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	226	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.037	191.500	76.380	623.920	443.950	51.850
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	18.430	15.300	1.587.400	13.500	12.700	12.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.628.278	3.287.700	6.483.800	6.261.050	4.199.600	4.028.800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-52.966	-790.250	-145.450	-1.005.600	-105.600	-105.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.360.346	-4.601.427	-2.548.427	-3.458.147	-2.565.597	-2.657.047
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.192.982	-1.417.185	-1.509.803	-1.831.253	-1.078.553	-733.653
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000.000	-3.000.000	-500.000	-500.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-685.770	-348.000	-178.000	-40.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-723.801	-990.010	-3.260.820	-37.100	-28.950	-20.000

Haushaltsplan 2014

Stand 3. Änderungsnachweisung (19.12.2013)



Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.015.865	-13.146.871	-10.642.500	-6.872.100	-4.278.700	-3.516.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.612.414	-9.859.171	-4.158.700	-611.050	-79.100	512.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	8.407.765	-9.635.259	-4.414.300	1.502.400	3.006.300	3.882.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.130.353	-1.641.000	-929.000	-2.965.000	-1.293.000	-5.563.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.130.353	-1.641.000	-929.000	-2.965.000	-1.293.000	-5.563.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	7.277.412	-11.276.259	-5.343.300	-1.462.600	1.713.300	-1.680.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.913.232	11.864.000	8.000.000	2.656.700	1.194.100	2.907.400
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.988.152	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38 bis 40)	13.178.796	587.741	2.656.700	1.194.100	2.907.400	1.226.700

Budgetübersicht 2014**Ergebnisplan**

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	3.386.503 €	6.275.168 €	2.888.665 €
30 Bürgerservice und Ordnung	768.790 €	2.927.678 €	2.158.888 €
43 Kultur und Weiterbildung	695.157 €	2.243.900 €	1.548.743 €
50 Soziales und Wohnen	1.185.200 €	4.965.719 €	3.780.519 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.607.991 €	22.721.106 €	15.113.115 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	444.500 €	1.303.017 €	858.517 €
70 Bauen und Umwelt	13.749.890 €	21.713.750 €	7.963.860 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.404.065 €	3.607.758 €	203.693 €
Summe Zuschussbudgets	31.242.096 €	65.758.096 €	34.516.000 €
20 Finanzen und Controlling	52.103.500 €	19.230.900 €	-32.872.600 €
Überschussbudget	52.103.500 €	19.230.900 €	-32.872.600 €
Gesamt	83.345.596 €	84.988.996 €	1.643.400 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.112.900 €	5.315.760 €	3.202.860 €
30 Bürgerservice und Ordnung	771.090 €	2.626.900 €	1.855.810 €
43 Kultur und Weiterbildung	912.700 €	1.944.550 €	1.031.850 €
50 Soziales und Wohnen	1.185.200 €	3.373.090 €	2.187.890 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.407.333 €	18.540.998 €	11.133.665 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	444.500 €	1.180.700 €	736.200 €
70 Bauen und Umwelt	3.058.512 €	16.474.207 €	13.415.695 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.127.100 €	3.464.800 €	337.700 €
Summe Zuschussbudgets	19.019.335 €	52.921.005 €	33.901.670 €
20 Finanzen und Controlling	54.148.365 €	25.589.995 €	-28.558.370 €
Überschussbudget	54.148.365 €	25.589.995 €	-28.558.370 €
Gesamt	73.167.700 €	78.511.000 €	5.343.300 €

**davon aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)**

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.900.000 €	284.600 €	-1.615.400 €
30 Bürgerservice und Ordnung	105.000 €	576.200 €	471.200 €
43 Kultur und Weiterbildung	222.000 €	315.200 €	93.200 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	4.500 €	4.500 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	225.550 €	486.003 €	260.453 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	500 €	500 €
70 Bauen und Umwelt	840.550 €	3.020.497 €	2.179.947 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	0 €	255.000 €	255.000 €
Summe Zuschussbudgets	3.293.100 €	4.942.500 €	1.649.400 €
20 Finanzen und Controlling	3.190.700 €	6.629.000 €	3.438.300 €
Überschussbudget	3.190.700 €	6.629.000 €	3.438.300 €
Gesamt	6.483.800 €	11.571.500 €	5.087.700 €