

4. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2019	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2019	Begründung
1 - 32			Stand 3. Änderungsnachweisung	-905.300 €	+7.043.600 €	
Produkt 10.05 - Repräsentation und Partnerschaften						
33	120	16	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	-5.500 €	-5.500 €	Aufstockung des Haushaltsansatzes für Repräsentation und Bewirtung im Rahmen städtepartnerschaftlicher Beziehungen um 5.500 € auf 20.500 € (empfohlen durch den Haupt- und Finanzausschuss am 13.12.2018 im Rahmen der Vorlage 322/2018)
	neues Defizit im Ergebnisplan 2019			-910.800 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2019					+7.038.100 €	Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).
Variante 2:						
Produkt 10.05 - Repräsentation und Partnerschaften						
34	120	16	Erwerb von "Coesfeld-Gutscheinen"	-10.000 €	-10.000 €	Der Rat der Stadt Coesfeld entscheidet am heutigen Tage (19.12.2018) über die Einführung einer Ehrenamtskarte (Antrag SPD, Bündnis 90/Die Grünen, AfC/Familienpartei und Pro Coesfeld, Vorlage 320/2018). Alternativ wird seitens der CDU-Fraktion vorgeschlagen, im Wert von 10.000 € " Coesfeld-Gutscheine " zu erwerben, um diese dann mit einem Abschlag von 50% den Coesfelder Vereinen und Vereinigungen als Beitrag der Stadt Coesfeld zur Förderung des Ehrenamtes anzubieten. <u>Hier werden die finanziellen Auswirkungen des weitergehenden Antrages dargestellt.</u>
		06	Kostenerstattung	+5.000 €	+5.000 €	
neues Defizit im Ergebnisplan 2019			-915.800 €			
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2019					+7.033.100 €	Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).

Anpassung von Kennzahlen im Haushalt 2019

Seite	Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Begründung
Produkt 10.05 - Repräsentation und Partnerschaften							
119	1.1	Sicherstellung des heute bestehenden guten Umfangs der Aktivitäten unter den gegebenen finanziellen Aufwendungen					Anpassung der Kennzahl aufgrund der Aufstockung des Haushaltsansatzes für Repräsentation und Bewirtung im Rahmen städtepartnerschaftlicher Beziehungen (siehe lfd.-Nr. 33 der 4. Änderungsnachweisung) auf 1,21 €. Sollte vom Rat der Erwerb und die Weitergabe von "Coesfeld-Gutscheinen" beschlossen werden (siehe lfd.-Nr. 34 der 4. Änderungsnachweisung), erhöht sich die Kennzahl auf 1,34 €.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2019:	1,06 €	1,06 €	1,06 €	1,06 €	
		neue Kennzahl:	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	
		neue Kennzahl (Variante 2):	1,34 €	1,34 €	1,34 €	1,34 €	
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege							
224	1.1	Versorgungsquote u3 (Planungswert gem. pol. Beschlüssen)					Die Kennzahl wird ab dem Jahr 2020 entsprechend der Beschlusslage des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales zum Bedarf für eine weitere Kindertageseinrichtung auf einen Wert von jeweils 50% verändert (Vorlage 158/2018) .
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2019:	42%	42%	42%	42%	
		neue Kennzahl:	42%	50%	50%	50%	
Produkt 90.10 - Abfallentsorgung							
335	a)	Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen					Aktualisierung der Kennzahl durch den zuständigen Fachbereich aufgrund der vertraglichen Preisanpassung durch den Abfuhrunternehmer. Die Mehrkosten von 25.000 € wurden in die 1. Änderungsnachweisung (siehe lfd.-Nr. 10) aufgenommen.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2019:	64,61 €	64,61 €	64,61 €	64,61 €	
		neue Kennzahl:	65,43 €	65,43 €	65,43 €	65,43 €	
Produkt 20.01 - Haushalt/Budgetierung							
351	1.2	(negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen					Auswirkung der Änderungen zum Haushaltsentwurf 2019, insbesondere durch die Verbesserung bei der Schlüsselzuweisung, die höheren Anteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie auch durch die Senkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2019:	3,8%	2,1%	2,9%	2,9%	
		neue Kennzahl:	1,0%	0,3%	0,9%	0,9%	
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
376	1.1	Netto-Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentl. Erträgen, jeweils gemindert um die Gewerbesteuerumlage)					Aufgrund der Anpassung der konsumtiven Haushaltsansätze im Beratungsverfahren ändern sich die Kennzahlen gegenüber dem Haushaltsentwurf. Die stärkste Veränderung ergibt sich bei der Umlagequote, was auf die - jedenfalls gegenüber den Planzahlen im Haushaltsentwurf - sinkende Kreisumlage zurückzuführen ist.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2019:	56,7%	57,2%	57,0%	57,2%	
		neue Kennzahl:	56,7%	57,7%	57,5%	57,8%	
	1.2	Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentl. Erträgen)					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2019:	22,0%	22,7%	23,2%	23,3%	
		neue Kennzahl:	22,5%	22,4%	22,9%	23,0%	
	1.3	Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentl. Aufwendungen)					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2019:	19,5%	18,8%	18,7%	18,8%	
		neue Kennzahl:	18,7%	18,1%	18,0%	18,2%	