

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2015

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung	Produktbereich	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2015	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2015	Begründung
Produkt 10.05 - Repräsentation und Partnerschaften							
1	115	16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	01	-6.000 EUR		Aktivitäten der Städtepartnerschaften sollen mit einem jährlichen Betrag von 6.000 EUR unterstützt werden. (Beschlüsse des Bezirksausschusses vom 27.11.2014 und des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 03.12.2014, Vorlage 328/2014)
	117	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	01		-6.000 EUR	
Produkt 10.90 - Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung							
2	139/ 140	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	01		-41.000 EUR	Nach Umbau des Stadtschlusses ist vorgesehen, teilweise neues Mobiliar für die Sitzungsräume und das Trauzimmer "De Bilt Saal" zu beschaffen.
Produkt 43.02 - Kulturförderung und -veranstaltungen							
3	202	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	04		-3.000 EUR	neue Maßnahme "Aufstellung einer Gedenktafel": In seiner Sitzung am 06.11.2014 hat der Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, einen geeigneten Standort für eine Gedenktafel für die Toten der Bundeswehr vorzuschlagen (Vorlage: 231/2014). Vorschläge für den Text und Standort der Tafel werden den politischen Gremien zur Abstimmung in ihren nächsten Sitzungen vorgelegt. Die Kosten für die Produktion und Installation der Bronzetafel werden auf etwa 3.000 EUR geschätzt.
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen							
4	232	15	Transferaufwendungen	05	-1.000 EUR		Vorgesehene Erhöhung des Zuschusses an den Mittagstisch Lambertiplatz von 1.500 EUR auf 2.500 EUR für das Jahr 2015. Ab dem Jahr 2016 ist sodann wieder ein Zuschuss von 1.500 EUR im Haushalt vorgesehen. (Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 09.12.2014, Vorlage 343/2014)
	234	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	05		-1.000 EUR	
Produkt 51.01 - Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz							
5	249	15	Transferaufwendungen	06	-8.750 EUR		Finanzielle Auswirkung der geplanten neuen Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit in Coesfeld (Erhöhung des Ansatzes für Kinder- und Jugendfreizeiten um jährlich 8.000 EUR sowie im Bereich Stadtranderholung/Ferienspiele um jährlich 750 EUR) (Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 09.12.2014, Vorlage 339/2014)
	251	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	06		-8.750 EUR	
Produkt 60.01 - Stadtplanung							
6	317	16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	09	-40.000 EUR		Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich Meddingheide im Ortsteil Lette werden 40.000 EUR im Ergebnis- und im Finanzplan aufgenommen. (Beschlüsse des Bezirksausschusses vom 27.11.2014 und des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 10.12.2014, Vorlage 326/2014/1) Hinweis: Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Bebauungsplan Wulferhook (Vorlage 324/2014/1) sind bereits im Haushalt 2015 vorgesehen.
	319	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	09		-40.000 EUR	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2015

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung	Produktbereich	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2015	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2015	Begründung
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen							
7	342	15	Transferaufwendungen	12	-11.000 EUR		Der Radweg zwischen Coesfeld und Lette soll beidseitig mit einer reflektierenden Markierung versehen werden. Straßenbaulastträger sind der Kreis Coesfeld und das Land NRW. Die Kosten werden von der Stadt Coesfeld übernommen. (Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 10.12.2014, Vorlage 354/2014)
	345	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12		-11.000 EUR	
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen							
8	345/ 348	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12		-198.000 EUR	Neuveranschlagung der Straßenbaumaßnahme Am Haus Lette: 2015: Planungs- u. Baukosten = 198.000 EUR Abbruch- u. Entsorgungskosten = 63.000 EUR 2016: Baukosten = 167.000 EUR (mit Verpflichtungsermächtigung) Begründung (Festwert) = 10.500 EUR 2017: Beiträge = 120.000 EUR (Beschlüsse des Bezirksausschusses vom 27.11.2014 und des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 10.12.2014, Vorlage 327/2014/1)
	342	13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	12	-63.000 EUR		
	345	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12		-63.000 EUR	
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen							
9	345	25/28	Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	12		-350.000 EUR	Antrag der CDU-Fraktion auf Umsetzung von punktuellen Maßnahmen an der Ortsdurchfahrt Lette sowie Antrag der SPD-Fraktion auf Bau einer Mittelsinsel auf der Coesfelder Straße Beschluss 1 Bezirksausschuss vom 27.11.2014: 46.000 EUR Beschluss 2 Bezirksausschuss vom 27.11.2014: 120.000 EUR Beschluss 3 Bezirksausschuss vom 27.11.2014: <u>184.000 EUR</u> 350.000 EUR (siehe auch Beratung im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 10.12.2014, Vorlagen 323/2014/1 und 321/2014) Konkrete Auswirkungen der Beschlüsse 4 und 5 können aufgrund fehlender Veranschlagungsreife noch nicht in den Haushalt 2015 aufgenommen werden, da zunächst die Förderaussichten zu klären sind. Die Finanzmittel sind sodann zu ermitteln und in den Haushalt 2016 einzustellen.
			Summe der Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-)		-129.750 EUR	-721.750 EUR	
			Defizit im Ergebnisplan 2015 lt. 1. Änderungsnachweisung		-3.326.900 EUR		
			Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2015 lt. 1. Änderungsnachweisung			+1.730.200 EUR	
			neues Defizit im Ergebnisplan 2015		-3.456.650 EUR		
			neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2015			+1.008.450 EUR	Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).