

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2016

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2016	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2016	Begründung
1 - 25			Defizit im Ergebnisplan 2016, Stand 1. Änderungsnachweisung	-3.215.000 EUR		
			Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2016, Stand 1. Änderungsnachw.		+2.019.300 EUR	
Produkt 11.02 - Stadtmarketing und Touristik						
26	147	25	Einrichtung Bahnerlebnispunkte (neue Maßnahme)		-20.000 EUR	Entlang der Radstrecke BahnLandLust von Coesfeld über Reken nach Dorsten sollen auf Coesfelder Gebiet zwei Erlebnispunkte (Bereich Berkel/Thors Hagen und in Lette/Mühlensch) eingerichtet werden. Die Kosten der Einrichtung/Möblierung betragen 20.000 EUR. Es werden Fördermittel in Höhe von 80 % (= 16.000 EUR) über das EFRE-Programm NRW beantragt. (vgl. auch Berichtsvorlage 321/2015 zur Sitzung des Bezirksausschusses vom 03.12.2015 sowie zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 09.12.2015)
		18	Fördermittel (80 %)		+16.000 EUR	
Produkt 43.01 - Volkshochschule						
27	193	11	zusätzliche Deutschkurse für Flüchtlinge	-28.000 EUR	-28.000 EUR	Personalstellenanteil (20 Wochenstunden) für zusätzliche Integrationsmaßnahmen in Form von Deutschkursen für Flüchtlinge an der Volkshochschule
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
28	231	15	Betreuungskosten für Flüchtlinge	-38.000 EUR	-38.000 EUR	Der Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales hat in seiner Sitzung am 08.12.2015 (Vorlage 320/2015) beschlossen, dass der städt. Personal- und Sachkostenzuschuss für die soziale Betreuung von Flüchtlingen ab 01.01.2016 zur Finanzierung von 2,0 Stellenanteilen erhöht werden soll. Im Haushalt 2016 (Stand 1. Änderungsnachweisung am 07.12.2015) sind derzeit Mittel zur Finanzierung von 1,5 Stellen (so auch der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Vorlage 320/2015) vorgesehen, so dass sich aus dem gefassten Beschluss ein Mehrbetrag von 38.000 EUR ergibt.

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2016

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2016	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2016	Begründung
Produkt 51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen						
29	260	15	Heimpflegekosten	-540.000 EUR	-540.000 EUR	Es ist zu erwarten, dass sich die Zahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge deutlich erhöhen wird. Es wird mit einem zusätzlichen Aufwand für die Heimpflege minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von 540.000 EUR gerechnet. Die Erstattungsposition ist mit 630.000 EUR höher anzusetzen, da im Haushaltsentwurf nur von einer Kostenerstattung von 50% in diesem Bereich ausgegangen wurde, nun aber mit einer 100%igen Erstattung gerechnet werden kann. (siehe Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 08.12.2015, Vorlage 304/2015)
		06	Kostenerstattung Land NRW	+630.000 EUR	+630.000 EUR	
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege						
30	271/ 272	28	Investitionskostenzuschuss neue Einrichtung (Haus Hall)		+160.000 EUR	Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens war noch geplant, den Zuschuss für die neue Kindertageseinrichtung Haus Hall für die Ausstattung, das Mobiliar und die Herrichtung des Außengeländes in Höhe von 160.000 EUR im Jahr 2016 auszuführen. Da die Maßnahme voraussichtlich in 2016 noch nicht durchgeführt werden kann, soll der Betrag nun in die Finanzplanung 2017 eingestellt werden. (siehe Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 08.12.2015, Vorlage 304/2015)
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen						
31	346/ 348	18	Fördermittel Ortsdurchfahrt Lette		+43.200 EUR	Folgende Fördermittel zur Ortsdurchfahrt Lette sind noch in den städt. Haushalt einzustellen: 43.200 EUR in 2016 für Bushaltestellen 54.600 EUR in 2017 für die Querungshilfe Nord Die Kosten der gesamten Baumaßnahme betragen 1.381.600 EUR und sind bereits im Haushaltsentwurf 2016 (Seite 348) enthalten. Der Ausbau soll in nicht beitragsfähiger Form erfolgen, so dass keine Einzahlungen aus Beiträgen im Haushalt vorzusehen sind. Der Eigenanteil der Stadt Coesfeld beträgt somit 1.283.800 EUR. (siehe auch Beschlüsse im Bezirksausschuss am 03.12.2015 und im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 09.12.2015, Vorlage 309/2015/1)

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2016

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2016	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2016	Begründung
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen						
32	346	25	Baukosten Wohnmobilstellplatz Lette (neue Maßnahme)		+65.000 EUR	<u>Verschiebung der Maßnahme von 2016 nach 2017</u> (so auch dargestellt seitens der Verwaltung im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen am 09.12.2015)
	Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen					
33	346/349	18	Vereinnahmung Fördermittel von der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)		+330.000 EUR	Für die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) ergibt aufgrund veränderter Erlös-/Kostensituation und aufgrund der Prüfung des Zwischenverwendungsnachweises die Verpflichtung zur Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 330.000 EUR im Jahr 2016. Da die Stadt Coesfeld Förderempfänger ist und die Zuwendungsmittel seinerzeit an die SEG weitergeleitet hat, ist der Rückzahlungsbetrag ebenfalls über den städt. Haushalt kostenneutral abzuwickeln. Ebenso verhält es sich mit der Verzinsung der Fördermittel von 90.000 EUR. Anlässlich des Schlussverwendungsnachweises in 2018 wird ebenfalls mit einer Rückzahlung gerechnet, und zwar in Höhe von 20.000 EUR zzgl. einer Verzinsung von 2.000 EUR. Auch diese Beträge werden von der SEG an die Stadt gezahlt und von dort aus an den Zuwendungsgeber ergebnisneutral weitergeleitet.
		29	Weiterleitung der Fördermittel an den Zuwendungsgeber		-330.000 EUR	
	342	19	Verzinsung des Rückzahlungsbetrages (Einzahlung von der SEG)	+90.000 EUR	+90.000 EUR	
		20	Weiterleitung des Zinsbetrages an den Zuwendungsgeber	-90.000 EUR	-90.000 EUR	
					+ - 0	
Produkt 20.04 - Beteiligungsverwaltung und -controlling						
34	434 (neu)	27	Eigenkapitalaufstockung SEG		-800.000 EUR	<u>Eigenkapitalaufstockung bei der Stadtentwicklungsgesellschaft</u> (wird noch erläutert und beraten im Aufsichtsrat der SEG am 10.12.2015)
Produkt 20.21 - Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
35	454/455	22	Ausleihungen Stadtentwicklungsgesellschaft		+800.000 EUR	Die Stadtentwicklungsgesellschaft plant, einen Teil der von der Stadt Coesfeld gewährten Darlehen in 2016 zurückzuzahlen . Vorgesehen ist, einen Betrag von 800.000 EUR zu tilgen, der den Liquiditätsbestand der städt. Kassenmittel sodann erhöht. Die Zinseinnahmen, die sich für die Stadt Coesfeld als Darlehensgebende ergeben, wurden daraufhin neu ermittelt mit dem Ergebnis, dass der Ansatz aufgrund des geringeren Restkapitals bei den Erträgen/Einzahlungen um jährlich 24.000 EUR zu senken ist.
		19	Zinserträge von der SEG	-24.000 EUR	-24.000 EUR	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2016

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2016	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2016	Begründung
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
36	378	13	Sanierungs- u. Bauunterhaltungsmittel	-335.000 EUR	-335.000 EUR	<p><u>Sanierung und Erweiterung der ehem. Jakobischule:</u> Das erweiterte Raumprogramm umfasst verschiedene bisher nicht berücksichtigte Bestandteile. Insbesondere die Berücksichtigung eines Ausbaus der ehem. Jakobischule zu einer zweizügigen Grundschule führt zu folgenden zusätzlichen Kosten:</p> <p style="margin-left: 20px;">335.000 EUR konsumtive Unterhaltungsmittel in 2016 800.000 EUR investive Baukosten in 2016 <u>8.000 EUR</u> investive Baukosten in 2017 (einschl. Verpflichtungsermächtigung) 1.143.000 EUR Mehrkosten <u>2.752.000 EUR</u> bisher im Haushaltsentwurf 2016 enthalten 3.895.000 EUR neue Gesamtkosten</p> <p>(gem. Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schulen und Sport vom 01.12.2015)</p>
	382/ 383	25	investive Baumaßnahmen		-800.000 EUR	
				neues Defizit im Ergebnisplan 2016	-3.550.000 EUR	
			neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2016	+1.148.500 EUR	<p><u>Hinweis:</u> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).</p>	