

3. 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		In der 2. Änderungsnachweisung war eine Anhebung des Haushaltsansatzes zur Unterstützung von Aktivitäten der Städtepartnerschaften mit einem jährlichen Betrag von 6.000 EUR enthalten (Beschlüsse des Bezirksausschusses vom 27.11.2014 und des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 03.12.2014, Vorlage 328/2014). Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 die zusätzlichen Haushaltsmittel dagegen abgelehnt. Es kommt somit gegenüber der 2. Änderungsliste zu einer Verbesserung von 6.000 EUR.
	117	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	01		+6.000 EUR	
Produkt 70.03 - Park- und Grünanlagen							
2	358/	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13		-282.800 EUR	Aktualisierung der Haushaltsansätze für das Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) . Die Auswirkungen auf sämtliche Haushaltsjahre sind in einer gesonderten Übersicht als Anlage dargestellt.
	359	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13		+141.400 EUR	
	356	13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	13	-94.300 EUR		
	358	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13		-94.300 EUR	
	356	02	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13	+47.150 EUR		
	358	09	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13		+47.150 EUR	
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen							
3	447	15	Transferaufwendungen	16	+188.500 EUR		Der Kreis Coesfeld hat in seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2015 einen Kreisumlagenhebesatz in Höhe von 33,66% festgesetzt. Unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen lt. 2. Modellrechnung zum GFG 2015 in Höhe von 40.982.811 EUR errechnet sich eine für die Stadt Coesfeld zu zahlende Kreisumlage von rd. 13.794.900 EUR für das Jahr 2015. Gegenüber der 2. Änderungsnachweisung kann der Haushaltsansatz somit nochmals um 188.500 EUR abgesenkt werden. Diese Minderaufwendungen/-auszahlungen werden auch in den Finanzplanungsjahren 2016 - 2018 berücksichtigt.
	448	16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16		+188.500 EUR	
			Summe der Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-)		+147.350 EUR	+5.950 EUR	
			Defizit im Ergebnisplan 2015 lt. 2. Änderungsnachweisung		-3.456.650 EUR		
			Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2015 lt. 2. Änderungsnachweisung			+1.008.450 EUR	
			neues Defizit im Ergebnisplan 2015		-3.309.300 EUR		
			neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2015			+1.014.400 EUR	Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).