

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2022	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2022	Begründung
			Defizit im Ergebnisplan 2022 lt. 2. Änderungsliste	-6.742.000 €		
			Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2022 lt. 2. Änderungsliste		+15.151.100 €	
Gesamtergebnisplan						
45	78	11	Personalaufwendungen	-659.000 €	-659.000 €	Auswirkungen der in der Sitzungsvorlage 403/2021 aufgeführten Stellenplanänderungen, sofern sie nicht schon im Haushaltsentwurf enthalten sind. Für die Finanzplanung 2023 bis 2025 wird ein Zuwachs bei den <u>Personalaufwendungen</u> von jeweils 2% unterstellt.
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen						
46	304	13	Straßenentwässerung	-14.000 €	-14.000 €	Für die Entwässerung der an die Kanalisation angeschlossenen <u>Straßenflächen (Niederschlagswassergebühr)</u> ist die Aufstockung des Haushaltsansatzes um 14.000 € aufgrund der inzwischen vorliegenden Gebührenkalkulation im Abwasserbereich erforderlich. Dieser Mehrbetrag wird auch in die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 übernommen.
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR094)						
47	315	25	Bahnhofsvorplatz		-155.000 €	Die Neubebauung des Bahnhofsareals und die <u>Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes</u> wird durch einen Investor abgewickelt. Für die Umgestaltung der städt. Teilflächen erstattet die Stadt die entstehenden Kosten an den Investor. Im Haushaltsentwurf 2022 wurden hierfür Gesamtkosten von 443.000 € veranschlagt. Nach Vergabe der Landschaftsbauarbeiten erhöhen sich die Baukosten inkl. des GU-Aufschlages und der anteiligen Planungskosten auf einen Gesamtbetrag von 598.000 €. Dies sind 155.000 € mehr, als bislang vorgesehen.
neues Defizit im Ergebnisplan 2022				-7.415.000 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2022					+14.323.100 €	<u>Hinweis:</u> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld ohne Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).