

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
			Defizit im Ergebnisplan 2024 lt. 1. Änderungsliste	-14.505.800 €		
			Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2024 lt. 1. Änderungsliste		+12.605.300 €	
Produkt 01.11 - Stadtmarketing und Tourismus (Investitionscode 01SON004 - NEU)						
21		(neu)	Infrastruktur Tourismus		-10.000 €	Veranschlagung von jährlich 10.000 € für die Errichtung von Ruhebänken und Picknickstellen an touristischen Fahrradrouten im Außenbereich. (siehe Beschluss im Ausschuss für Planen und Bauen vom 30.11.2023, Sitzungsvorlage 340/2023)
Produkt 60.01 - Stadtplanung						
22	234	16	Energiekonzept B-Plan Marienburg	-25.000 €	-25.000 €	Im Falle der Nichtumsetzung des durch die Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH erarbeiteten Wärmekonzeptes für das Neubaugebiet an der Marienburg ersetzt die Stadt Coesfeld die nicht geförderten Kosten in Höhe von 25.000 €. (siehe Präsentation im Umweltausschuss am 29.11.2023)
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70STR003)						
23	249	13	Masterplan Mobilität: Ortsteil Lette		-35.700 €	Umrüstung von 8 Querungsstellen an der Coesfelder Straße im Ortsteil Lette als Teilmaßnahme B2 des Masterplanes Mobilität zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70WEG006)						
24	260	21	KAG-Beiträge RadBahn		-56.500 €	Zur Ausbaumaßnahme "RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck" wurde den Beitragspflichtigen im Rahmen der Anliegerinformation mitgeteilt, dass die Erhebung der KAG-Beiträge frühestens im Jahr 2025 erfolgt. Insofern wird der Haushaltsansatz um ein Jahr verschoben. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionscode 70SON022 - NEU)						
25		(neu)	Fahrradabstellanlage am Rathaus		-118.000 €	Zur Verbesserung des Fahrradparkens für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung im Rathaus wird im Innenhof die Herstellung einer abschließbaren Fahrradabstellanlage auf einer bisherigen PKW-Stellplatzfläche vorgesehen. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.03 - Park- und Grünanlagen (Investitionscode 70SON023 - NEU)						
26		(neu)	Hundewiese		-10.000 €	Bereitstellung eines Haushaltsansatzes in Höhe von 10.000 € zur Einrichtung einer öffentlichen Hundewiese . (siehe Beschluss im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023, Sitzungsvorlage 341/2023 - geänderter Beschlusstext)
Produkt 70.03 - Park- und Grünanlagen						
27	264	13	Externe Dienstleistungen		(Auswirkung erst in 2025 u. 2026)	Finanzmittel zur Erstellung eines Pflegekonzeptes durch ein externes Büro zwecks Festschreibung der Pflegestandards für die städtischen Park- und Grünanlagen . Hierfür werden 15.000 € im Jahr 2025 und 35.000 € im Jahr 2026 veranschlagt. (siehe Präsentationen im Umweltausschuss am 29.11.2023 und im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
28	Produkt 70.07 - Klima- und Umweltschutz					
	270	13	Klimaschutzmaßnahmen	-40.000 €	-40.000 €	Haushaltsmittel von jährlich 40.000 € zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Sicherstellung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2021 (Sitzungsvorlage 308/2021) (siehe Präsentationen im Umweltausschuss am 29.11.2023 und im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023) <u>Hinweis der Kämmerei:</u> Die Mittel werden zur besseren Übersichtlichkeit zentral beim Produkt 70.07 (Klima- und Umweltschutz) veranschlagt. Sofern im Rahmen der Abwicklung ein Teilansatz beim Produkt 70.09 (Hochwasserschutz) benötigt wird, können die Mittel aufgrund der Budgetierungsregeln auch dort verausgabt werden.
29	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement					
	277	13	WC-Anlage Heriburg-Gymnasium	-62.000 €	-62.000 €	Auf Wunsch der Schulkonferenz des Heriburg-Gymnasiums soll eine der bestehenden WC-Anlagen zu einer Unisex-Toilette umgebaut werden. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
30	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement					
	277	13	PV-Anlagen: Nachweispflicht	-10.000 €	-10.000 €	Es werden in den Jahren 2024 bis 2026 jährlich 10.000 € für den Nachweis der selbst verbrauchten Strommenge bei 10 neuen PV-Anlagen im Rahmen der Fördermaßnahme benötigt. Hinzu kommen jährlich 3.300 € für Versicherungsaufwendungen in allen Planungsjahren. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
		16	PV-Anlagen: Versicherung	-3.300 €	-3.300 €	

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
31	277	13	Fördermaßnahme Beleuchtung	+50.000 €	+50.000 €	Aufgrund der langen Bearbeitungszeit des Förderantrages für den Austausch der Beleuchtung im Rathaus und im Stadtschloss auf LED-Technik wird die Durchführung der Maßnahme erst im Jahr 2025 erfolgen können. Daher werden die Kosten in Höhe von 140.000 € für das Jahr 2025 neu veranschlagt. Die Förderung für das Rathaus wird mit 50.000 € im Jahr 2024 und für das Stadtschloss mit 35.000 € im Jahr 2025 erwartet. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
32	277	16	Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten	-833.000 €	-833.000 €	Es entstehen weitere Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten : a) Miete und Nebenkosten für Wohnungen: 210.000 € jeweils in 2024 und 2025 b) Mietlaufzeitverlängerung und Erweiterung Containeranlage Haugen Kamp: 305.000 € in 2024 und 505.000 € in 2025 c) Stromkosten Container: 300.000 € in 2024 und 500.000 € in 2025 d) Abfallentsorgung Container: 18.000 € in 2024 und 36.000 € in 2025 (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
33	277	16	Unterrichtsräume Maria-Frieden-Grundschule	-121.000 €	-121.000 €	Während der Bauphase an der Maria-Frieden-Schule werden Container als Ausweichflächen für den schulischen Unterricht benötigt. Die Gesamtkosten inkl. Herrichtung der Container belaufen sich auf 312.000 € während der gesamten Baumaßnahme und teilen sich wie folgt auf die Haushaltsjahre auf: 121.000 € in 2024, 78.000 € in 2025, 78.000 € in 2026 und 35.000 € in 2027. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB059)						
34	281	18	Fördermittel Maria-Frieden-Grundschule		(Auswirkung erst in 2025)	Aufgrund der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungsangebote für Kinder im Grundschulalter kann die Stadt Coesfeld voraussichtlich Fördermittel für die Erweiterung und Modernisierung der Maria-Frieden-Schule geltend machen. Die Förderung beträgt 1,3 Mio. € und wird voraussichtlich in 2025 beim Fördermittelgeber abgerufen. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
35	277	13	Umbaukosten Stadtschloss	-50.000 €	-50.000 €	Es sollen 9 zusätzliche Zwischentüren im jeweils hinteren Bürobereich der Mitarbeitenden im Sozialbereich eingesetzt werden, damit eine Fluchtmöglichkeit im Falle von problematischen Situationen/in Notfällen geschaffen wird. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
36	277	13	Umgestaltung Bürgerbüro	-125.000 €	-125.000 €	Für den Umbau des Bürgerbüros im Rathaus wurden bereits im Haushaltsplan 2023 konsumtive Mittel in Höhe von 125.000 € (zzgl. Möblierung separat im Budget 10) veranschlagt. Die Baumaßnahme soll nunmehr im Jahr 2024 durchgeführt werden, weshalb die Mittel aus 2023 im Jahresabschluss nach 2024 zu übertragen sein werden. Aufgrund der im November 2023 vorgestellten Ausführungsplanung ist nun davon auszugehen, dass der ursprünglich geschätzte Kostenrahmen nicht ausreichen wird. Insbesondere durch den Einbau einer Lüftungsanlage mit Klimatisierung werden die Aufwendungen voraussichtlich um insgesamt 125.000 € höher ausfallen. Die Gesamtkosten betragen sodann (ohne Möblierung) 250.000 €. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
37	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement					
	277	16	Wartung technischer Anlagen	-150.000 €	-150.000 €	Nachdem zunächst beabsichtigt war, die Überprüfung der ortsfesten Anlagen in den städt. Gebäuden nach und nach vornehmen zu lassen, soll nun die Überprüfung aller Gebäude im Jahr 2024 stattfinden. Hierzu ist es notwendig, eine Bestandaufnahme in den Gebäuden durchführen zu lassen, um auf dieser Grundlage eine Ausschreibung vornehmen zu können. Die damit verbundenen höheren Aufwendungen werden hiermit veranschlagt. Es ergeben sich aber Einsparungen von 35.000 € in den Jahren 2025 bis 2027, da sodann die nächste Überprüfung erst wieder im Jahr 2028 ansteht. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
38	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement					
	277	13	Unterhaltung der Bürgerhalle	-107.000 €	-107.000 €	Im Rahmen des Projektes Brandschutzmaßnahmen Bürgerhalle wurden durch einen Fachplaner die voraussichtlichen Kosten berechnet. Abweichend von der ursprünglichen Kostenschätzung werden zusätzliche 51.000 € für die Planungsleistungen sowie 56.000 € für die technischen Anlagen benötigt. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
39	Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement					
	277	13	Allg. Bauunterhaltung	+344.000 €	+344.000 €	Aufgrund der gestiegenen Anzahl konsumtiver Maßnahmen ist es nicht möglich, alle notwendigen Maßnahmen im Bereich der allgemeinen Bauunterhaltung umzusetzen. Aus diesem Grund wird der Ansatz der allgemeinen Bauunterhaltung um 344.000 € reduziert. Dies entspricht den zusätzlichen Aufwendungen in der Änderungsliste für Baukonstruktion, technische Anlagen sowie Aufwendungen für Planungsleistungen. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
40	277	16	Ausweichmöglichkeiten OGS-Plätze	-100.000 €	-100.000 €	Im Jahr 2023 wurden vier Machbarkeitsstudien zum Ausbau der Coesfelder Grundschulen zur Gewährleistung des gesetzlichen Anspruches auf einen OGS-Platz ab dem Schuljahr 2026/2027 durchgeführt. Aufgrund des aktuellen Schulentwicklungsplans ist vorhersehbar, dass geeignete Ausweichmöglichkeiten während der Bauphasen benötigt werden. Ein Auftrag zur Planung eines Interim-Konzeptes ist bereits erteilt. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 100.000 € im Jahr 2024, 200.000 € im Jahr 2025 und 50.000 € im Jahr 2026 gerechnet. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB090 - NEU)						
41	(neu)		OGS-Ausbau: Lambertischule		-1.250.000 €	Aufgrund einer Machbarkeitsstudie zum Ausbau des OGS-Angebots an der Lambertischule wird für diese Schule ein Erweiterungsbau vorgesehen. Die Gesamtkosten von 4,875 Mio. € verteilen sich mit 1,25 Mio. € auf das Jahr 2024, 2,5 Mio. € auf 2025 und 1,125 Mio. € auf 2026. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der 2025 und 2026 veranschlagten Beträge in den Haushalt aufgenommen. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB091 - NEU)						
42	(neu)		OGS-Ausbau: Laurentiusschule		-1.250.000 €	Aufgrund einer Machbarkeitsstudie zum Ausbau des OGS-Angebots an der Laurentiusschule wird für diese Schule ein Anbau vorgesehen. Die Gesamtkosten von 4,875 Mio. € verteilen sich mit 1,25 Mio. € auf das Jahr 2024, 2,5 Mio. € auf 2025 und 1,125 Mio. € auf 2026. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der 2025 und 2026 veranschlagten Beträge in den Haushalt aufgenommen. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB092 - NEU)						
43		(neu)	OGS-Ausbau: Ludgerischule		(Auswirkung erst in 2025 u. 2026)	Aufgrund einer Machbarkeitsstudie zum Ausbau des OGS-Angebots an der Ludgerischule werden für diese Schule Umbaumaßnahmen im Bestand vorgesehen. Die Gesamtkosten von 880.000 € verteilen sich gleichmäßig mit jeweils 440.000 € auf die Jahre 2025 und 2026. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB093 - NEU)						
44		(neu)	OGS-Ausbau: Kardinal-von-Galen-Schule Lette		(Auswirkung erst in 2025 u. 2026)	Aufgrund einer Machbarkeitsstudie zum Ausbau des OGS-Angebots an der Grundschule in Lette werden für diese Schule Umbaumaßnahmen im Bestand vorgesehen. Die Gesamtkosten von 725.000 € verteilen sich mit 375.000 € auf das Jahr 2025 und 350.000 € auf 2026. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB034)						
45	280	25	Umbau Schulzentrum		+4.986.000 €	Die im Jahr 2023 die nicht verausgabten Auszahlungsmittel des Projektes "Sanierung und Umbau Schulzentrum" sollen im Jahresabschluss 2023 nach 2024 übertragen werden. In Folge dessen kann der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 reduziert werden. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
Produkt 70.15 - BgA Sportstätten (Investitionscode 70GEB094 - NEU)						
46		(neu)	Sporthallen Schulzentrum (Planungskosten)		-910.000 €	Zur Sanierung der Dreifachturnhalle im Schulzentrum wurde nach Freigabe des Rates ein Förderantrag gestellt. Eine abschließende Entscheidung des Fördergebers liegt aktuell noch nicht vor. Im Falle eines positiven Bescheids wird beabsichtigt, in 2024 die Leistungsphasen 1-3 an ein Planungsbüro mit voraussichtlichen Kosten von 910.000 € zu vergeben. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 würden sodann die weiteren Planungskosten sowie die Baukosten veranschlagt. <u>Es wird folgender Sperrvermerk in den Haushalt 2024 mit aufgenommen:</u> "Die Auszahlungsmittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Fördergelder gesichert sind." (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB057)						
47	281	25	Unterkunft für Geflüchtete: Wiesenstraße 18		-2.155.000 €	Für den Umbau des Objekts Wiesenstraße 18 wurden im Haushaltsentwurf Kosten von 1,975 Mio. € auf Grundlage der damaligen Machbarkeitsstudie veranschlagt. Im Rahmen der Planung wurde nun die Kostenschätzung durch das beauftragte Architekturbüro erstellt. Hieraus geht hervor, dass sich die Gesamtkosten auf 4,63 Mio. € (= reine Auszahlungen für den Umbau, also ohne Erwerbskosten) erhöhen. Hieraus folgt eine Erhöhung der Veranschlagung um 2.155.000 € für das Jahr 2024 und eine Bereitstellung von weiteren 500.000 € für das Jahr 2025. Zur Sicherstellung der rechtzeitigen Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen wird für den Haushaltsansatz 2025 gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement (Investitionscode 70GEB089 - NEU)						
48		(neu)	Fahrradkeller Rathaus		-25.000 €	Der Fahrradkeller im Rathaus soll mit Fahrradbügeln ausgestattet werden, die ein direktes Anketten der Räder am Rahmen ermöglicht. Dies ist für viele Versicherungen die Voraussetzung für eine Schadensregulierung im Falle eines Diebstahls, insbesondere bei E-Bikes. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
49			Produkt 70.15 - BgA Sportstätten			
	286	15	Vereinsschwimmen	-15.400 €	-15.400 €	Aufgrund der neuen Verträge hinsichtlich des <u>Vereins- und des Schulschwimmens</u> sind die Haushaltsansätze um insgesamt 53.000 € zu erhöhen. Neben Kostenerhöhungen werden damit auch weitere angemietete Zeiten abgedeckt, um Schwimmrückstände nach der Corona-Pandemie auffangen zu können. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 30.11.2023)
		16	Schulschwimmen	-37.600 €	-37.600 €	
neues Defizit im Ergebnisplan 2024				-15.791.100 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2024				+10.485.800 €		Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).