

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
			<b>Defizit im Ergebnisplan 2025 lt. 1. Änderungsliste</b>	<b>-12.223.970 €</b>		
			<b>Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2025 lt. 1. Änderungsliste</b>		<b>+3.001.080 €</b>	
<b>Produkt 60.03 - Verkehrsanlagen</b>						
16	234	16	Lärmaktionsplan	-10.000 €	-10.000 €	Am 12.09.2024 wurde vom Rat der Stadt Coesfeld der <b>Lärmaktionsplan</b> beschlossen. Enthalten ist der Auftrag an die Verwaltung für eine detaillierte <b>Untersuchung der Lärmsituation</b> . Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 10.000 €. (siehe Präsentation im Umweltausschuss am 27.11.2024)
<b>Produkt 60.03 - Verkehrsplanung</b>						
17	234	16	Fahrradmobilität	-2.500 €	-2.500 €	Haushaltsmittel für die <b>Zertifizierung der Stadtverwaltung Coesfeld als fahrradfreundlicher Arbeitgeber</b> (siehe Präsentation im Umweltausschuss am 27.11.2024)
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
18	246	04	Senkung der Parkentgelte	-160.000 €	-160.000 €	<b>Senkung der Parkentgelte</b> und Änderung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten von 1,80 €/h auf 1,40 €/h mit jährlichen Ertragsausfällen in Höhe von 160.000 € (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
19	246	04	Kostenfreies Parken	-52.000 €	-52.000 €	Gebührenauffälle durch die Möglichkeit des <b>kostenfreien Parkens</b> zu bestimmten Zeiten (Zeitraum bis 31.03.2025) (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
20	257	25	RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck (Investitionscode 70WEG006)		-225.000 €	Mehrkosten bei der Baumaßnahme <b>RadBahn Münsterland</b> für Markierungsarbeiten sowie für Baukosten im Bereich Blomenesch - Gaupel (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
21	250	25 / 29	Stichstraße Zur Windmühle (Investitionscode 70STR012)	+4.000 €	+62.900 €	Verschiebung des <b>Ausbaus der Stichstraße Zur Windmühle</b> von 2025 nach 2026, was im Haushaltsjahr 2025 zu einer Verbesserung von 62.900 € im Finanzplan führt. Da hierin auch ein Anteil für Begrünungsmaßnahmen in Höhe von 4.000 € enthalten ist, wird der Ergebnisplan um diesen Betrag ebenfalls entlastet. Konsequenterweise wird die Erhebung der Erschließungsbeiträge ebenfalls um ein Jahr von 2026 nach 2027 zeitlich verlagert. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
22	255	25	Umbau Haugen Kamp zur Fahrradstraße (MP Mob.) (Investitionscode 70STR113)			- Im Finanzplanungsjahr 2026 werden aufgrund des Ratsbeschlusses zu der Straßenbaumaßnahme " <b>Umbau Haugen Kamp zur Fahrradstraße</b> " zusätzliche Finanzmittel von 371.000 € benötigt. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)  Hinweis: Im Anschluss wurde die Höhe der im Haushaltsentwurf veranschlagten Fördermittel noch einmal überprüft. Da der Großteil der Kosten nicht förderfähig ist, kann die für 2026 vorgesehene Zuwendung lediglich von 62.100 € auf 95.400 € (90% von 106.000 €) im Haushalt angehoben werden.
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
23	252	25	Peilsweg/Baugebiet Meddingheide (Investitionscode 70STR073)			- Verschiebung der Maßnahme <b>Peilsweg/Baugebiet Meddingheide</b> : Neuveranschlagung der für das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 98.000 € im Finanzplanungsjahr 2026 (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
24	253	25	Ausbau von Hofwegen im Innenstadtbereich (Investitionscode 70STR080)		+89.150 €	Verschiebung der Maßnahme <b>Ausbau von Hofwegen im Innenstadtbereich</b> um ein Jahr. Auch die Veranschlagung der Fördermittel (Ersatz für KAG-Beiträge) wird damit um ein Jahr nach hinten verlagert. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
		29	Begrünungsmaßnahmen	+850 €	+850 €	Anmerkung der Kämmerei: Dementsprechend sind auch die Begrünungskosten von jährlich 850 € um ein Jahr nach hinten zu verschieben. Diese sind aufgrund der Zuordnung zum Festwert Grün im Gegensatz zu den sonst. Ausbaukosten auch ergebniswirksam.
<b>Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen</b>						
25	254	25	Grenzweg (Abschnitt Druffels Weg - Hornbach) (Investitionscode 70STR109)		-	Die Finanzmittel für die <b>Umgestaltung des Grenzweges</b> wurden ursprünglich durch den Haushalt 2024 bereitgestellt. Die Baumaßnahme und soll nunmehr im Jahr 2026 umgesetzt werden. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024 mit folgender Anmerkung der Kämmerei:) Der Haushalt 2025 wird hierdurch nicht direkt entlastet, da es sich um Haushaltsmittel des Jahres 2024 handelt, die dann nicht mehr in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden müssen.
<b>Produkt 70.03 - Park- und Grünanlagen</b>						
26	261	13	Pflegekonzept für Grünflächen	-30.000 €	-30.000 €	Finanzmittel für die Erstellung eines <b>Pflegekonzeptes</b> unter Berücksichtigung eines naturnahen <b>Grünflächenmanagements</b> durch ein externes Büro. Die Kosten belaufen sich auf 30.000 € im Jahr 2025 und 60.000 € im Jahr 2026. Hierzu wird jeweils eine Bundeszuwendung in Höhe von 80% erwartet, so dass sich der städt. Eigenanteil im Jahr 2025 auf 6.000 € und im Jahr 2026 auf 12.000 € beläuft. (siehe Präsentationen im Umweltausschuss am 27.11.2024 und im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
		02	Bundeszuwendung	+24.000 €	+24.000 €	

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
27	<b>Produkt 70.04 - Kinderspielplätze</b>					
	264	13	Dirtpark Lette	-30.000 €	-30.000 €	Für Wartungsarbeiten und örtliche Überprüfungen des Bikeparcours " <b><u>Dirtpark Lette</u></b> " ist eine Fachfirma / ein Fachgutachter zu beauftragen. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
28	<b>Produkt 70.07 - Klima- und Umweltschutz</b>					
	267	02	Kommunale Wärmeplanung	+108.000 €	+108.000 €	Im Haushaltsentwurf 2025 (Seite 267) sind Kosten in Höhe von 120.000 € für die <b><u>Kommunale Wärmeplanung</u></b> veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung war seinerzeit davon ausgegangen worden, dass die <b><u>Bundeszuwendung</u></b> hierzu schon im Jahr 2024 eingeht. Da nunmehr aber damit zu rechnen ist, dass die Fördermittel erst in 2025 eingehen werden, wird ein entsprechender Ertragsansatz von 90% (= 108.000 €) im Haushaltsplan 2025 gebildet. (siehe Präsentationen im Umweltausschuss am 27.11.2024 und im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
29	<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>					
	274	13	Brandschutz	-50.000 €	-50.000 €	Haushaltsmittel für die Beauftragung eines Fachbüros zur Wahrnehmung der <b><u>Funktion des Brandschutzbeauftragten</u></b> für sämtliche städt. Gebäude (50.000 € für 2025, jeweils 100.000 € für 2026 und 2027) (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
30	<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>					
	274	13 / 16	Schaffung von Unterbringungs- möglichkeiten	-533.000 €	-533.000 €	Für die <b><u>Anmietung und Bewirtschaftung einer weiteren Containeranlage</u></b> werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt: 2025: 533.000 € 2026: 426.000 € 2027: 29.100 € (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>						
31	274	13	Umkleidegebäude Sportzentrum West	-19.000 €	-19.000 €	Für die Beteiligung an den <b>Abrisskosten des alten Umkleidegebäudes an der Reiningstraße</b> werden 19.000 € veranschlagt. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>						
32	274	13	Konsumtive Maßnahmen der Theodor-Heuss-Realschule	-	-	Hier erfolgt lediglich der Hinweis, dass die Umschichtung der Haushaltsmittel aus dem <b>Schulbudget der Theodor-Heuss-Realschule</b> in das Bauunterhaltungsbudget des Zentralen Gebäudemanagements (siehe Folie 12 der Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024) bereits in der 1. Änderungsliste (lfd.-Nr. 12) enthalten ist.
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>						
33	278	25	Erweiterung und Modernisierung Maria Frieden-Schule (Investitionscode 70GEB059)		+4.000.000 €	Im Rahmen des geplanten Mittelabflusses beim <b>Schulbauprojekt Maria-Frieden-Schule</b> haben sich zwischenzeitlich noch Veränderungen ergeben. Von den im Haushaltsentwurf veranschlagten 12 Mio. € werden 4 Mio. € nach 2026 verschoben. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>						
34	280	25	Projekt Mittelstraße (Investitionscode 70GEB095)		-30.000 €	Im Jahr 2024 wurde eine Machbarkeitsstudie für das <b>Projekt Mittelstraße</b> durchgeführt. Zur Erstellung der europaweiten Ausschreibungen für die Planungsleistungen des Parkhauses im Jahr 2025 werden 30.000 € veranschlagt. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>						
35		(NEU)	Sanierung und Modernisierung Harle 64 (Investitionscode 70GEB100 - NEU)		-30.000 €	Das Gebäude <b>Harle 64</b> soll saniert und modernisiert werden, um eine langfristige Nutzung für Menschen ohne festen Wohnsitz oder perspektivisch für Geflüchtete zu gewährleisten. Im Jahr 2025 werden die europaweiten Ausschreibungen veröffentlicht. Eine Vergabe der Planungsleistungen ist für das Jahr 2026 geplant. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 2,7 Mio. € und teilen sich wie folgt auf: 30.000 € in 2025, 200.000 € in 2026, 1.000.000 € in 2027, 1.470.000 € in 2028. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
<b>Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement</b>						
36	355	16	Instandhaltungsrückstellungen		-350.000 €	Zum Jahresende 2024 zeichnet sich ab, dass im Rahmen des Jahresabschlusses <b>Rückstellungen für Instandsetzungsmaßnahmen an städt. Gebäuden</b> (z.B. Unterkünfte für Geflüchtete) gebildet werden müssen. Die Aufwendungen entstehen somit bereits im Jahr 2024, jedoch sind die liquiden Finanzmittel für das Jahr 2025 einzuplanen, um die Rechnungen im Jahr 2025 bezahlen zu können. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
<b>Produkt 70.15 - BgA Sportstätten</b>						
37	283	26	Beschaffung von bewegl. Vermögen (Investitionscode 70BGA004)		-9.000 €	Es ist beabsichtigt, in zwei Sporthallen (Heriburg-Gymnasium und Schulzentrum Halle II) <b>herabsenkbare Basketballanlagen</b> zu installieren. Die Kosten belaufen sich jeweils auf ca. 4.500 €. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Ergebnisplan 2025	Verbess. ( + ) / Verschl. ( - ) im Finanzplan 2025	Begründung
<b>38</b>	<b>Produkt 70.20 - Baubetriebshof</b>					
	286	25	Baumaßnahmen am Baubetriebshof (Investitionscode 70GEB001)		-30.000 €	Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Machbarkeitsstudie für den <b><u>Umbau des Baubetriebshofes</u></b> durchgeführt. Zur Erstellung der europaweiten Ausschreibungen für die Planungsleistungen des Umbaus werden zusätzlich 30.000 € in den Haushalt aufgenommen. (siehe Präsentation im Ausschuss für Planen und Bauen am 28.11.2024)
<b>neues Defizit im Ergebnisplan 2025</b>				<b>-12.973.620 €</b>		
<b>neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2025</b>				<b>+5.725.480 €</b>		<b>Hinweis:</b> Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).