

Haushalt 2023



Budget 70

Bauen und Umwelt (Teilbereich Bauen)

Ausschuss für Planen und Bauen am 08.12.2022



Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.01 Verkehrsanlagen

(Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Im Haushaltsentwurf sind aufgrund der ab 2023 geltenden Umsatzsteuerpflicht bei bestimmten Parkvorgängen die Erträge angepasst worden. Nunmehr gibt es einen Gesetzentwurf, wonach die Steuerpflicht auf das Jahr 2025 verschoben werden soll. Insoweit ist der Ansatz für die Jahre 2023 und 2024 um 108.000 € auf nunmehr 430.000 € anpassen.	2023	-108.000 €	
	2024	-108.000 €	
	2025		
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.01. Verkehrsanlagen

70WEG007 Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Dieser Wirtschaftsweg mündet unmittelbar in den Wulferhooksweg der unter 70STR072 im Jahr 2026 zum Ausbau vorgesehen ist. Die Maßnahmen sollten in einem zeitlichen Zusammenhang ausgebaut werden. Somit ist eine Verschiebung ins Jahr 2025 möglich. Hinweis: Die Ansätze beinhalten für den Festwert Grün Ausgaben in Höhe von 47.600 €. Für die Begrünung werden keine Beiträge erhoben.	2023		-733.500 €
	2024	-126.000 €	
	2025		+733.500 €
	2026	+126.000 €	
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.01 Verkehrsanlagen

70STR079-Ludgerusstraße (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Die Umsetzung des Bauvorhabens wird nach 2024 verschoben, um die Planung mit den Anliegern final abzustimmen und die Beitragserhebung abzuklären. Hinweis: Die Ansätze beinhalten für den Festwert Grün Ausgaben in Höhe von 8.400 € bzw. bei der Beitragserhebung Einnahmen in Höhe von 7.600 €.	2023		-417.300 €
	2024	-376.000 €	+417.300 €
	2025	+376.000 €	
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.01 Verkehrsanlagen

70STR090-DIEK Lette Alter Kirchplatz

(Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Die Arbeiten im Rahmen der "Archäologischen Begleitung" nehmen einen wesentlich größeren Umfang ein als geplant. Im Haushalt waren 50.000 € vorgesehen. Aufgrund der monatlich vorliegenden Rechnungen und der bis Januar 2023 geplanten Arbeiten wird zur Zeit incl. des Aufschlages für Dokumentationsarbeiten ein finanzieller Umfang von 215.000 € geschätzt.	2023		+165.000 €
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.01 Verkehrsanlagen

70STR___-Beschaffung und Aufstellung von Geschwindigkeitsanzeigen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Im Rahmen der Bearbeitung des Masterplanes Mobilität wurde die Beschaffung von 10 weiteren Geschwindigkeitsanzeigen zur Aufstellung an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet beschlossen.	2023		+50.000 €
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Es ist vorgesehen, 2023 die VHS/ Musikschule und das Stadtmuseum mit Layer2-Verbindungen an das IT-Netz der Stadt Coesfeld anzubinden. Die Standorte Kläranlage, Feuerwehr, Baubetriebshof und Jugendhaus Stellwerk wurden in 2022 angeschlossen bzw. beauftragt. Die baulichen Kosten belaufen sich auf: 74.000 € für den Anschluss VHS/ Musikschule und 7.000 € für das Stadtmuseum.	2023		+81.000 €
	2024		
	2025		
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die geplanten Aufwendungen für Mieten sind aufgrund weiterer Anmietungen für Geflüchtete sowie die Aufstellung der Containeranlage am Haugen Kamp gestiegen.	2023		+458.200 €
	2024		+449.600 €
	2025		+223.600 €
	2026		+223.600 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die geplanten Nebenkosten sind aufgrund weiterer Anmietungen für Geflüchtete sowie der neuen Containeranlage gestiegen.	2023		+91.700 €
	2024		+84.300 €
	2025		+84.300 €
	2026		+84.300 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die geplanten Abfallgebühren sind aufgrund weiterer Anmietungen für Geflüchtete sowie der neuen Containeranlage gestiegen.	2023		+85.500 €
	2024		+67.500 €
	2025		+49.500 €
	2026		+49.500 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Strom: Aufgrund der Rückmeldung zur Entwicklung der Stromkosten ist der bisherige Ansatz der Stadtwerke um 42.100 € anzupassen. Zudem sind weitere 250.000 € Stromkosten für die Containeranlage für Geflüchete für die Jahre 2023 und 2024 einzukalkulieren.	2023		+292.100 €
	2024		+293.600 €
	2025		+45.100 €
	2026		+46.600 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die geschätzten Aufwendungen für Gas wurden aktualisiert. Aufgrund der Senkung des Mehrwertsteuersatzes gibt es im Jahr 2023 Minderaufwendungen.	2023		-76.300 €
	2024		+18.200 €
	2025		+18.900 €
	2026		+19.700 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die geplanten Aufwendungen für Heizöl sind aufgrund weiterer Anmietungen für Geflüchtete gestiegen. Bei der Anmietung konnte nicht vermieden werden auch Immobilien anzumieten die über eine Ölheizung verfügen.	2023		+7.000 €
	2024		+7.000 €
	2025		+7.000 €
	2026		+7.000 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die geplanten Aufwendungen für Wasser sind aufgrund der Anmietung der neuen Containeranlage gestiegen.	2023		+5.000 €
	2024		+5.000 €
	2025		
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung sind gesunken, da die ursprüngliche Schätzung höher ausfiel als das Ergebnis der Ausschreibung.	2023		-90.700 €
	2024		-93.200 €
	2025		-96.000 €
	2026		-98.600 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die Aufwendungen für die Grundreinigungen sind gesunken, da die ursprüngliche Schätzung höher ausfiel als das Ergebnis der Ausschreibung.	2023		-3.000 €
	2024		-3.100 €
	2025		-3.200 €
	2026		-3.200 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die Aufwendungen für Miete und Wartung technischer Anlagen sind aufgrund des Trinkwasserbrunnens am Rathaus sowie Vertragserweiterungen der Sicherheitsbeleuchtung verschiedener Gebäude gestiegen	2023		+3.800 €
	2024		+3.800 €
	2025		+3.800 €
	2026		+3.800 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrauszahlungen (+)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Aufgrund der Verschiebung des Projektes "Modernisierung und Erweiterung Heriburg Gymnasium" um 5 Jahre sind Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung notwendig. Die Aufwendungen werden als Rückstellung verbucht. Der Mittelabfluss ist wie folgt geplant: 2023 200.000 €; 2024 200.000 €; 2025 150.000 €; 2026 180.000 €.	2023	+200.000 €	
	2024	+200.000 €	
	2025	+150.000 €	
	2026	+180.000 €	

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrauszahlungen (+)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Der Boden des Trauzimmers im Stadtschloss muss nach einem Wasserschaden saniert werden. Hierbei handelt es sich um einen Versicherungsschaden, welcher als Rückstellung verbucht wird. Die Zahlung der Versicherung ist im 4.Quartal 2022 bereits eingegangen. Der Mittelabfluss in 2023 beträgt 100.000 €.	2023	+100.000 €	
	2024		
	2025		
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Es werden Mittel i. H. v. 125.000 € für die Sanierung des Bürgerbüros benötigt. Der ursprüngliche Inv.-Code wird gestrichen, da es sich um eine konsumtive Maßnahme handelt.	2023		+125.000 €
	2024		
	2025		
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Es werden Mittel i. H. v. 30.000 € für die Herrichtung weiterer Anmietungen für Geflüchtete veranschlagt.	2023		+30.000 €
	2024		
	2025		
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Planungskosten für den Austausch von vorhandener Beleuchtung an drei Schulen sowie dem Rathaus und dem Stadtschloss auf LED-Beleuchtung verteilt auf drei Jahre.	2023		+15.000 €
	2024		+32.500 €
	2025		+101.000 €
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Austausch der vorhandenen Beleuchtung an drei Schulen sowie dem Rathaus und dem Stadtschloss auf LED-Beleuchtung. Die Umsetzung wird auf drei Jahre verteilt.	2023		+340.000 €
	2024		+200.000 €
	2025		+428.000 €
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Zur Durchführung von Machbarkeitsstudien zur Einrichtung bzw. Veränderung von Offenen Ganztagschulen an den verschiedenen städtischen Schulen werden Mittel für das Jahr 2023 Mittel benötigt.	2023		+120.000 €
	2024		
	2025		
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Aufgrund der Vielzahl an durchzuführender Aufgaben im Bereich der Bauunterhaltung, die im Rahmen der Änderungsliste aufgeführt wurden, ist es im Jahr 2023 nicht möglich, die ursprünglich geplanten und kalkulierten Mittel zu verausgaben. Aus diesem Grund wird der Mittelansatz um 800.000 € reduziert. Es ist davon auszugehen, dass weitere Maßnahmen der Bauunterhaltung im nächsten Jahr nicht durchgeführt werden können aufgrund fehlender personeller und finanzieller Kapazitäten.	2023		-800.000 €
	2024		
	2025		
	2026		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

70GEB009 – Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Im Jahr 2022 wurde ein Verkehrswertgutachten für die Veräußerung eines städtischen Gebäudes beauftragt. Der Verkaufswert wurde mit 3.000.000,00 Euro beziffert. Im Jahr 2023 wird eine Zahlung i. H. v. 2.950.000 € erwartet. Die restlichen 50.000 € dienen als Sicherheitsleistung und werden durch den Käufer im Jahr 2028 ausgezahlt, wenn die vorhandene Heizungsanlage in den ersten fünf Jahren nicht irreparabel defekt sein sollte.	2023	-388.000 €	
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre	+50.000 €	
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

70GEB034 - Sanierung und Umbau Schulzentrum (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Verschiebung aufgrund einer vorgezogenen Planung zur Möbelbeschaffung durch den FB 51 von 2026 auf 2023	2023		+70.000 €
	2024		
	2025		
	2026		-70.000 €
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Anlage 3 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen der Stadt Coesfeld vom 08.12.2022

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement 70GEB048-DIEK Lette Erweiterung Heimathaus (Zuweisung Land) (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Aufgrund der Verzögerungen des Projektes verschiebt sich der Mittelabruf der Zuwendungen. Die Gesamtförderung liegt bei 572.000 €, von denen im Jahr 2022 70.600 € abgerufen wurden. Der veranschlagte Mittelabruf von 2023 erhöht sich dadurch um 143.000 €.	2023	+143.000 €	
	2024	+141.400 €	
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

70GEB058-Erweiterung KiTa "Die Arche

(Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Im Rahmen der Ausschreibungsergebnisse wurde festgestellt, dass die angenommenen Preissteigerungen in der ursprünglichen Kostenberechnung nicht ausreichen. Aus diesem Grund müssen von der ursprünglichen Kostenberechnung (ohne Risikozuschlag) erneut 15 % einkalkuliert werden. Dies entspricht weiteren Mitteln i. H. v. 330.000 €.	2023		+330.000 €
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Anlage 3 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen der Stadt Coesfeld vom 08.12.2022

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement 70GEB059-Erweiterung u. Modernisierung Maria-Frieden- Schule (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Gemäß dem Beschluss des Rates vom 03.11.2022 wird das Projekt vorerst bis zur LP 4 ausgeführt. Zudem soll eine mögliche Förderfähigkeit geprüft werden. Anschließend entscheidet der Rat über die Weiterführung des Projektes. Die im Jahr 2023 benötigten Mittel bis zur LP 4 betragen 630.000 €. Die benötigten Mittel nach Freigabe des Rates für die LP 5 betragen etwa 780.000 €. Es wird daher ein Sperrvermerk für das Jahr 2023 i. H. v. 270.000 € benötigt sowie für eine VE i. H. v. 510.000 € für das Jahr 2024. Die vorhandene VE i. H. v. 2,06 Mio. Euro wurde einberechnet.	2023		
	2024		-4.780.000 €
	2025		-8.730.000 €
	2026		-4.570.000 €
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			-1.560.000 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

70GEB068-Neubau der Feuerwache Lette

(Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Aufgrund der Entscheidung des Rates wird die Maßnahme um zwei Jahre geschoben. Die ursprünglichen Ansätze im HH wurden dementsprechend verrechnet.	2023	60.000 - 60.000 = 0 €	Erschließung -60.000 €
	2024	168.000 - 128.000 = 40.000 €	Vergabe Planung VgV -128.000 €
	2025	860.000 - 692.000 = 168.000 €	Planung -692.000 €
	2026	3.562.000 - 2.060.000 = 1.502.000 €	Baubeginn -2.060.000 €
	spätere Jahre	ca. 2.940.000 €	Fertigstellung +3.485.000 €
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Anlage 3 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen der Stadt Coesfeld vom 08.12.2022

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement 70GEB074-Ausstattung städt. Gebäude mit PV-Anlagen (Baumaßnahme) (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Aufgrund der ersten Ausschreibung ohne Angebote werden im Dezember 2022 alle Vorhaben gemeinsam erneut ausgeschrieben. Die notwendigen Baukosten i. H. v. 383.000 € werden für das Jahr 2023 in den Haushalt aufgenommen.	2023		+383.000 €
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Anlage 3 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen der Stadt Coesfeld vom 08.12.2022

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement 70GEB074-Ausstattung städt. Gebäude mit PV-Anlagen (Zuweisung Land) (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Aufgrund der ersten Ausschreibung ohne Angebote wurden Ende 2022 alle Vorhaben erneut ausgeschrieben. Die Zuwendungen werden daher in Gänze im Jahr 2023 abgerufen und der bestehende Ansatz erhöht.	2023	+359.500 €	
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

70GEBXXX-Einführung digitaler Betriebsbücher (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Im Rahmen der Digitalisierung ist beabsichtigt, alle Hausmeister mit digitalen Betriebsbüchern auszustatten. Hierzu wird eine entsprechende Software sowie Hardware benötigt.	2023		+10.000 €
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

70GEBXXX-Herrichtung OGS-Raum Ludgerischule

(Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Zur Herrichtung eines Lagerraumes innerhalb der Ludgerischule für die zukünftige Nutzung als OGS-Raum werden 10.000 € veranschlagt.	2023		+10.000 €
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Anlage 3 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen der Stadt Coesfeld vom 08.12.2022

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement 70GEBXX-Herrichtung Netzabdeckung Fußballplatz Martin-Luther-Grundschule (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Zur Herrichtung einer Netzabdeckung für den Fußballplatz an der Martin-Luther-Grundschule werden die Mittel für das Jahr 2023 veranschlagt. Hintergrund ist die Sicherung der Privatsphäre eines angrenzenden Nachbarn, da die Grundschüler:innen über den vorhandenen Zaun in den Garten klettern, um die Bälle zurückzuholen.	2023		+16.000 €
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Anlage 3 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen der Stadt Coesfeld vom 08.12.2022

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement 70GEBXXX – Herrichtung Dachgeschoss KiTa Osterwicker Straße (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Zur Herrichtung des nicht ausgebauten Dachgeschosses der KiTa an der Osterwicker Straße für einen Personal- und Besprechungsraum sowie einen Abstellraum werden Mittel benötigt.	2023		+67.500 €
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

70GEBXXX – Herrichtung E-Ladesäule für Dienstfahrzeuge (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Zur Herrichtung eine E-Ladesäule für Dienstfahrzeuge werden ca. 25.000 € benötigt. Der Bedarf richtet sich an dem Wechsel von kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen auf Elektromobilität in den nächsten zwei Jahren. Die vorhandenen Kapazitäten in der Tiefgarage reichen nicht aus bzw. können nicht mehr erweitert werden.	2023		+25.000 €
	2024		
	2025		
	2026		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.15 BgA Sportstätten

(Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Der Ansatz für Strom (umsatzsteuerpflichtig) wurde aufgrund der Preisanpassung verändert.	2023		+3.000 €
	2024		+3.200 €
	2025		+3.400 €
	2026		+3.600 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.15 BgA Sportstätten

(Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Der Ansatz für Gas (umsatzsteuerpflichtig) wurde aufgrund der Preisanpassung sowie der Veränderung des Mehrwertsteuersatzes verändert.	2023		-3.600 €
	2024		+1.000 €
	2025		+1.100 €
	2026		+1.200 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.15 BgA Sportstätten

(Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die Kosten für die Unterhaltsreinigung (umsatzsteuerpflichtig) sind gesunken, da die ursprüngliche Schätzung höher ausfiel als das Ergebnis der Ausschreibung.	2023		-8.200 €
	2024		-8.400 €
	2025		-8.600 €
	2026		-8.900 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.15 BgA Sportstätten

(Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Die Kosten für die Grundreinigung (umsatzsteuerpflichtig) sind gesunken, da die ursprüngliche Schätzung höher ausfiel als das Ergebnis der Ausschreibung.	2023		-600 €
	2024		-700 €
	2025		-600 €
	2026		-500 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

70.15 BgA Sportstätten

(Teilergebnisplan)

Die in den v. g. Folien dargestellten Änderungen, die sich auf Grund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Energiekostensteigerungen ergeben, werden durch außerordentliche Erträge ausgeglichen, so dass der Ergebnisplan dadurch nicht belastet wird. Dabei ist zu beachten, dass diesen Erträgen keine liquiden Mittel gegenüberstehen.

Dass es sich hierbei um eine Anlage zu TOP 13 der Niederschrift des Ausschusses für Planen und Bauen der Stadt Coesfeld vom 08.12.2022 behandelt, bescheinigen:

Thomas Bücking
(Vorsitzender)

Kathrin Beunings
(Schriftführerin)