

1. Veränderungsliste zum Haushalt 2024/2025 (Auszug Fachbereich 3)

Stand: 15.02.2024

(Beträge in €; Verbesserungen in schwarz; Verschlechterungen in rot)

| | Produkt/ Kostenstelle | Konto | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Veränderungen im Ergebnisplan/Finanzplan (lfd. Verw.tätigkeit) | | | | | | | |
| Fachbereich 3 | | | | | | | |
| Software zur TGA-Planung, zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz und um Planungssicherheit zu gewährleisten | 1.100.01.09.01 | 54315000 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Estrich, Wohnbereich, Feuchtigkeitsschaden durch Bewohner, Wohnheim Tackeweide 19 | 1.100.01.10.01 | 52150000 | 0,00 | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neue Bäder/WC, Wohnbereich, Beschädigung durch Bewohner, Wohnheim Tackeweide 19 | 1.100.01.10.01 | 52150000 | 0,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umbau Einzelküche -> Gemeinschaftsküche, Brandschutzmaßnahme, Wohnheim Tackeweide 17 | 1.100.01.10.01 | 52150000 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zusätzlicher Instandhaltungsaufwand zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen | 1.100.01.10.01 | 52150000 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Jugendeinrichtung Postgebäude, Aufstockung bisheriger Ansatz (ca. 40m² mehr) | 1.100.01.10.01 | 52150000 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zusätzlicher Stromaufwand bei Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen | 1.100.01.10.01 | 52411000 | -18.400,00 | -18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zusätzlicher Gasaufwand bei Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen | 1.100.01.10.01 | 52412000 | -15.300,00 | -15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zusätzlicher Wasseraufwand bei Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen | 1.100.01.10.01 | 52413000 | -4.150,00 | -4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fremdreinigung Rathaus, Stelle(n) nicht ausgeschrieben | 1.100.01.10.01 | 52415000 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzeptstudie (Bürgerbüro), Umzug Bücherei in Postgebäude | 1.100.01.10.01 | 52910000 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schädlingsbekämpfung | 1.100.01.10.01 | 52910000 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zusätzlicher Mietaufwand bei Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen | 1.100.01.10.01 | 54220000 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Produkt/ Kostenstelle | Konto | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Verschiebung Flachdachsanieung Treffpunkt Leegmeer um 1 Jahr | 1.100.01.10.02 | 52150000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Größerer Anschluss für Strom, Treffpunkt Heilig Geist (geht in unser Eigentum über), Leegmeerschule | 1.100.01.10.02 | 52150000 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umbau EDV-Raum in NW-Raum light; Gesamtschule Grollscher Weg | 1.100.01.10.02 | 52150000 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umbau Kunstraum in NW-Raum light; Gesamtschule Paaltjessteege | 1.100.01.10.02 | 52150000 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umbau von zwei Kunsträumen in einen Technikraum; Installation von Gipsabscheidern in zwei Klassenräumen; Gesamtschule Grollscher Weg | 1.100.01.10.02 | 52150000 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strom, Mensa (Container), St.-Georg-Schule | 1.100.01.10.02 | 52411000 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| Strom, Koppelweg 2A (Pfarrheim Ogata), St.-Georg-Schule | 1.100.01.10.02 | 52411000 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Gas, Koppelweg 2A, (Pfarrheim Ogata), St.-Georg-Schule | 1.100.01.10.02 | 52412000 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| Wasser, Mensa (Container), St.-Georg-Schule | 1.100.01.10.02 | 52413000 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Wasser, Koppelweg 2A (Pfarrheim Ogata), St.-Georg-Schule | 1.100.01.10.02 | 52413000 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Fremdreinigung, Mensa (Container), St.-Georg-Schule | 1.100.01.10.02 | 52415000 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| Fremdreinigung, Koppelweg 2A, (Pfarrheim Ogata), St.-Georg-Schule | 1.100.01.10.02 | 52415000 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| Fremdreinigung, Mensa (Container), Liebfrauenschule | 1.100.01.10.02 | 52415000 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miete/Nebenkosten, Koppelweg 2A (Pfarrheim Ogata) | 1.100.01.10.02 | 54220000 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | | | -352.150,00 | -782.650,00 | -121.800,00 | -92.300,00 | -42.300,00 |

Veränderungen im Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Fachbereich 3

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------|-------------|------|------|------|------|
| Ankauf von zwei Gebäuden in der Innenstadt zum Verkehrswert (ges. Vorkaufsrecht) | 7.000086.710 | 78210000 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projektförderung: Photovoltaik-Dachanlagen mit/ohne Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden (progres nrw) | 7.003054.705 | 68110000 | 42.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Container (Kauf) Mensa/Küche, Tagesverpflegung Schüler; St. Georg-Schule | 7.003065.710 | 78310000 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Förderrung für die Ladestationen in der Tiefgarage; Rathaus Fährstraße | 7.003200.705 | 68110000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ladestationen, Tiefgarage, die E-Fahrzeuge der Stadt sollen an ihren Parkplätzen geladen werden können | 7.003200.710 | 78310000 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funkanbindung zweiter Standort Feuerwehr Dederichstr. | 7.003200.710 | 78310000 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | -763.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt/
Kostenstelle

Konto

2024

2025

2026

2027

2028

Veränderungen im Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

Fehlanzeige

Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Fehlanzeige