

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
11 Innere Verwaltung														
11 Innere Verwaltung Service Baubetrieb	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793.950	5.839.950	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	Anpassung Aufwendungen für Treibstoffe sowie Reparaturkosten Traktoren und erhöhte Kosten anhand von Preissteigerungen für Geräte
1.100.11.10.10 Rat und Ausschüsse	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.446	418.446	0	-47.000	0	-44.232	0	-39.000	0	-39.000	0	-39.000	Anpassung an EntschädigungsVO: Sitzungsgelder f. Rats- und Gremientätigkeit, Anpassung Fraktionsaufwendungen
1.100.11.20.20 Technikunterst Informationsverarb (TUIV)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.300	750.360	0	-25.060	0	-28.592	0	-11.592	0	-11.592	0	-11.592	VPN Zugänge Gesamtverwaltung (Homeoffice und mobile Arbeitsplätze ASD), Modul Connections
1.100.11.10.70 Steuerungsunterstützung Finanzen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Aufwendungen für Einrichtung mobiles Arbeiten FB3
1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	60.800	0	18.700	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Erstattung der Vermessungskosten vermarktungsfähiger Grundstücke und Entfernung von Fundamenten aus der Überplanung Sportplatz Heidestr.
1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-80.600	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Vermessungskosten vermarktungsfähiger Grundstücke und Entfernung von Fundamenten aus der Überplanung Sportplatz Heidestr.
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	Sonstige Transfererträge	0	391.000	391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Schuldendiensthilfen des Landes an die aktualisierte Planung der Aufwendungen im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	391.000	0	-391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Bauunterhaltungsaufwendungen im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	Anpassung der Bauunterhaltungsaufwendungen zum Rückbau des Asylstandortes Schwanenstraße

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				5.562.951	-5.987.485	6.762.128	-7.348.446	1.069.010	-2.143.908	1.015.860	-1.348.803	1.021.170	-1.403.208	
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Bauunterhaltungsaufwendungen zur Herrichtung der 3. Interimskita
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.160.250	0	-1.160.250	0	-1.547.000	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Mietaufwendungen für aufgenommene Flüchtlinge aus der Ukraine
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.920	377.920	0	-70.000	0	-277.620	0	-483.000	0	-175.000	0	-175.000	Anpassung der Mietaufwendungen für die Fortführung der Interimskitas Spellen und Grünstr. bis Ende 2024 und für den Betrieb der 3. Interimskita durchgängig ab 08/2022
21 Schulträgeraufgaben														
1.100.21.10.10 Grundschulen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	97.240	97.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
1.100.21.10.10 Grundschulen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	114.400	0	-114.400	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
1.100.21.10.40 Gymnasium	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.660	73.660	0	-40.000	0	-48.000	0	-52.000	0	-53.000	0	0	Ausstattung der Oberstufe mit iPads (s.a. DS 17/342)
1.100.21.10.50 Gesamtschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.320	535.320	0	-283.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Aufwendungen für die Einrichtung des sanierten Altbaus der Gesamtschule
1.100.21.10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Digitalpakt Schulen"
1.100.21.10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	Transferaufwendungen	0	40.300	0	-40.300	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Aufwendungen aus dem Förderprogramm "Zusätzliche Schulsozialarbeit"

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan

Anlage 1 zu DS 17/375

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				5.562.951	-5.987.485	6.762.128	-7.348.446	1.069.010	-2.143.908	1.015.860	-1.348.803	1.021.170	-1.403.208	
1.100.21.10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	0	135.500	0	-135.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Aufwendungen aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona"
25 Kultur und Wissenschaft														
1.100.25.20.30	Bibliothek	30.000	49.140	0	-19.140	0	-19.140	0	-19.140	0	-19.140	0	-19.140	Anpassung der Aufwendungen aufgrund des Beschlusses zur Festsetzung der Erneuerungsquote von 10 % für den Medienbestand der Stadtbibliothek Voerde, s.a. Drucksache 17/279
31 Soziale Leistungen														
1.100.31.10.20	Leistungen nach dem AsylbLG	0	3.318.150	3.318.150	0	4.502.400	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Kostenerstattung für aufgenommene Flüchtlinge aus der Ukraine
1.100.31.10.20	Leistungen nach dem AsylbLG	0	2.932.500	0	-2.932.500	0	-3.988.200	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Transferaufwendungen für aufgenommene Flüchtlinge aus der Ukraine
1.100.31.20	Soziale Einrichtungen	0	774.600	774.600	0	1.032.800	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Benutzungsgebühren für aufgenommene Flüchtlinge aus der Ukraine

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan

Anlage 1 zu DS 17/375

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
1.100.36.10.10 Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.034	190.374	8.340	0	20.136	0	22.178	0	22.178	0	22.178	0	Anpassung der Zuwendungen an die Einrichtung einer weiteren Großtagespflegestelle und einer weiteren privatgewerblichen Kindertagespflege
1.100.36.10.10 Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	Sonstige Transfererträge	171.000	178.992	7.992	0	19.080	0	19.080	0	19.080	0	19.080	0	Anpassung der Elternbeiträge an die Einrichtung einer weiteren Großtagespflegestelle und einer weiteren privatgewerblichen Kindertagespflege
1.100.36.10.10 Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	Transferaufwendungen	2.040.000	2.109.659	0	-69.659	0	-230.390	0	-232.520	0	-222.520	0	-212.520	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die Einrichtung einer weiteren Großtagespflegestelle und einer weiteren privatgewerblichen Kindertagespflege
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900.000	7.030.000	130.000	0	312.000	0	312.000	0	312.000	0	312.000	0	Anpassung der Zuwendungen aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze (3. Interimskita ab 08/2022)
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.381	802.381	18.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0	Anpassung der Elternbeiträge aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze (3. Interimskita ab 08/2022)
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen	10.950.000	11.275.000	0	-325.000	0	-780.000	0	-780.000	0	-780.000	0	-780.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund der Errichtung zusätzlicher Betreuungsplätze (3. Interimskita ab 08/2022)
1.100.36.30.10 Hilfe zur Erziehung	Transferaufwendungen	10.262.636	9.852.131	0	410.505	0	418.904	0	427.470	0	427.470	0	427.470	Anpassung HZE Aufwendungen
1.100.36.30.10 Hilfe zur Erziehung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.331	61.327	0	-5.996	0	-1.176	0	-1.176	0	-1.176	0	-1.176	Anschaffung Laptops und Mobilfunkkosten für ASD Mitarbeiter

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan

Anlage 1 zu DS 17/375

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen	
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026			
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €		
51 Räumliche Planung/ Entwicklung Geoinformationen															
1.100.51.10 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.160	159.560	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Büromöbel
52 Bauen und Wohnen															
1.100.52.10 Baugenehmigungen Vorbescheide, sonst.bauaufsichtliche Verfahren	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	200.000	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Verwaltungsgebühren an Projektentwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															
1.100.54.20.10 Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsflächen und -anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.400	340.400	0	20.000	0	-123.000	0	0	0	0	16.000	0	0	Anpassung Kosten Straßenbeleuchtung an Baumaßnahmen (z.B. Alte Hünxer Straße, Bahnhofstraße)
1.100.54.10 Verkehrsplanung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.754	99.754	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortsetzung Radwegekonzept
55 Natur- und Landschaftspflege															
1.100.55.30 Gewässer	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	87.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	-7.000	Mehraufwendungen Entsorgungskosten Schwemmgut
1.100.55.30 Gewässer	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.180	101.180	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0	0	-38.000	Erhöhung Verbandsbeiträge Lippe- und Deichverband
1.100.55.40 Friedhöfe	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400	106.400	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-65.000	Erhöhung Pflegekosten der Gräber aufgrund gestiegener Anzahl der Gräber. In diesem Zusammenhang wurden die Entsorgungskosten angepasst. Zudem sind dauerhaft erhöhte Baumpflegekosten der Vertragsfirmen zu berücksichtigen.

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
56 Umweltschutz														
1.100.56.10.20 Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Umweltfragen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.496	108.991	23.495	0	13.300		-21.160		-5.310		0	0	zusätzliche Zuwendungen vom Land aufgrund Billigkeitsrichtlinie NRW sowie geringere Zuwendungen vom Bund für die Stelle für Klima- schutzmanagement aufgrund der neuen Kommunalrichtlinie
1.100.56.10.20 Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Umweltfragen	Transferaufwendungen	1.000	5.000	0	-4.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Zuschüsse vom RVR für Sonderaktionen (z. B. Projekt Solarmetropole Ruhr)
1.100.56.10.20 Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Umweltfragen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.925	119.510	0	-40.585	0	-15.700	0	-11.050	0	101.155	0	-250	zusätzliche Kosten für Maßnahmen der Billigkeitsrichtlinie NRW und für Sonderaktionen vom RVR (Projekt Solarmetropole Ruhr) sowie höhere Projektkosten der Stelle für Klimaschutzmanagement
57 Wirtschaft und Tourismus														
1.100.57.20.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Finanzerträge	1.449.600	1.602.200	152.600	0	144.400	0	136.100	0	136.100	0	136.100	0	Anpassung der Erträge an die aktuellen Ergebnisse
1.100.57.20.20 KG-Beteiligung	Finanzerträge	25.400	45.134	19.734	0	26.312	0	26.312	0	26.312	0	26.312	0	Zinsen für die Gewährung Delta-Port Darlehen

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft														
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	12.600.000	12.000.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Erträge aus der Veranlagung zur Gewerbesteuer aufgrund aktueller Entwicklungen mit konjunktureller Relevanz (Ukraine)
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	17.248.100	17.831.600	583.500	0	546.500	0	468.200	0	414.800	0	414.800	0	Anpassung der Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer aufgrund der November-Steuerschätzung
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	2.164.000	2.193.800	29.800	0	39.300	0	42.400	0	45.400	0	45.400	0	Anpassung der Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer aufgrund der November-Steuerschätzung
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.400	90.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der allgemeinen Deckungsmittel des Landes zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.602.700	24.604.800	2.100	0	2.100	0	2.200	0	2.300	0	2.300	0	Anpassung der Schlüsselzuweisungen des Landes an den aktuellen Festsetzungsbescheid
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	960.600	893.600	0	67.000	0	11.100	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Gewerbesteuermulage an die Gewerbesteueranschlagung
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	0	408.000	0	-408.000	0	-434.500	0	-434.500	0	-434.500	0	-434.500	ÖPNV-Umlage des Kreises
1.100.61.10 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	Transferaufwendungen	20.963.100	20.964.300	0	-1.200	0	-1.300	0	-1.400	0	-1.500	0	-1.500	Anpassung der Kreisumlage an die aktuellen Umlagegrundlagen

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Anlage 1 zu DS 17/375

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen	
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026			
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €		
11 Innere Verwaltung															
7.100.001	Wiedernutzbarmachung ehemaliges Babcockgelände														
7.10001.770	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen aufgrund bereits weitestgehend feststehender Vereinbarungen
7.100.024	Veräußerung von Grundstücken														
7.100024.770	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.000	606.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen aufgrund bereits weitestgehend feststehender Vereinbarungen
7.100.049	Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV														
7.100049.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.000	67.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Server für Datensicherung
710.086	Festwert PC-Ausstattung FD 3.1														
7.100086.785	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laptops für Homeoffice
7.100.420	Bauliche Maßnahmen Gesamtschule														
7.100420.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.200.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen an die bauablaufbedingten Mehrauszahlungen
7.100420.706	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.500	0	-29.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Einzahlungen an die aktuelle Förderung der LED-Anlage
7.100.424	Bauliche Maßnahmen Asylstandorte														
7.100424.700.100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung von Investitionen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zur Sicherstellung der Bedarfsdeckung nach Aufgabe des Standortes Schwanenstraße
7.100.471	Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule														
7.100471.700.400	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	-600.000	0	-2.530.000	0	-2.530.000	0	0	0	0	0	Bauliche Erweiterung für eine Aufnahmekapazität von drei Klassenzügen
7.100.504	Bauliche Maßnahmen Feuerwehr Spellen														
7.100504.700	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	175.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen an die aktualisierte Planung

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Anlage 1 zu DS 17/375

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				2.320.135	-6.320.850	1.761.486	-8.693.840	2.318.322	-4.686.140	664.623	-1.169.140	-125.377	-254.140	
7.100504.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	87.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendung an die aktualisierte Planung
7.100.557	Grundstücke BP 128 Sportplatz Heidestraße													
7.100557.700	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.900	6.500	0	5.400	0	-232.100	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen für die Baureifmachung an die aktualisierte Planung
7.100557.770	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	209.000	0	69.600	0	0	0	0	0	Anpassung der Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen an die aktualisierte Planung
7.100.591	Bauliche Maßnahmen Waldfriedhof													
7.100591.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	300.000	0	-200.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen an die Kosten für einen Neubau der Aussegnungshalle und der Betriebsgebäude (s.a. Drucksache 17/369)
7.100.594	Bauliche Maßnahmen Gymnasium													
7.100594.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	Maßnahmen werden konsumtiv im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung beurteilt
7.100.600	Neubau Kita NN													
7.100600.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	0	-2.000.000	0	-1.150.000	0	0	0	Veranschlagung des Neubaus einer zusätzlichen Kita (Blaupause: Kita Spellen)
7.100600.705.001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	1.140.000	0	660.000	0	0	0	Veranschlagung der möglichen Zuwendung für den Neubau einer zusätzlichen Kita
		12 Sicherheit und Ordnung												
7.100.249	Inventar Feuerwehr													
7.100.249.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500	40.000	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung von Laptops für die Löschzüge für die Inventarisierung und Unterhaltung der Gerätschaften
		21 Schulträgeraufgaben												
7.100.251	Inventar Otto-Willmann-Schule													
7.100251.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	58.600	0	-58.600	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder
7.100251.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.810	49.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Anlage 1 zu DS 17/375

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
7.100.263	Inventar Erich Kästner-Schule													
7.100263.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.400	0	-40.400	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100263.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.340	34.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100.265	Inventar Regenbogenschule													
7.100265.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	41.000	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100265.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100.270	Inventar Grundschule Friedrichsfeld													
7.100270.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	52.500	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100270.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.625	44.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100.283	Inventar Astrid-Lindgren-Schule													
7.100283.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.800	0	-19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100283.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.830	16.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
7.100.288	Inventar Gesamtschule													
7.100288.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.555	652.855	0	-542.300	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahmen an der Gesamtschule aus dem Projekt "Gute Schule 2020" und Anpassung der Auszahlungen für die Einrichtung des sanierten Altbaus
7.100.562	Digitalpakt Schulen													
7.100562.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	719.400	0	-719.400	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Digitalpakt Schulen"
7.100562.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	647.460	647.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung der Zuwendungen für die Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Digitalpakt Schulen"

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
25 Kultur und Wissenschaft														
7.100.011	Festwert Medienbestand Stadtbibliothek													
7.100011.785	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	49.140	0	-19.140	0	-19.140	0	-19.140	0	-19.140	0	-19.140	Anpassung der Auszahlungen aufgrund des Beschlusses zur Festsetzung der Erneuerungsquote von 10 % für den Medienbestand der Stadtbibliothek Voerde, s.a. Drucksache 17/279
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
7.100.095	Festwert PC-Ausstattung FD 2.3 Jugend													
7.100095.785	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	22.820	0	-4.820	0	0	0	0	0	0	0	0	Laptops für ASD-Mitarbeiter
7.100.175	Abwicklung U3 Maßnahmen freie Träger													
7.100175.770	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	9.900	0	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückzahlung Förderung U3 Maßnahmen kath. Kindergarten St. Elisabeth
7.100.177	Abwicklung U3 Maßnahmen Pro Jugend													
7.100177.770	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	48.200	0	-48.200	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückzahlung Förderung U3 Maßnahmen Kita An der Schule und Kita Brunnenweg
7.100.178	Abwicklung U3 Maßnahmen städt. Kitas													
7.100178.770	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	26.700	0	-26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückzahlung Förderung U3 Maßnahmen Kita Christian Morgenstern
7.100.315	Inventar FD 2.3 Jugend													
7.100315.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	8.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwei Videokonferenzsysteme (jeweils Bildschirm und Kommunikationsmodul) für den Fachdienst Jugend
7.100.501	Großtagespflegestellen													
7.100501.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	214.500	0	-214.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Errichtung weiterer Großtagespflegestellen
7.100.559	Anbau evangelische Kita Spellen Elisabethstraße													
7.100559.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	297.500	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen an die aktualisierten Förderbedingungen
7.100559.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.600	0	-50.600	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen für den Träger an die aktualisierte Kostenplanung entsprechend baulichem Sachstand
7.100.573	Inventar Neubau Kita Grünstraße													
7.100573.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.626	0	145.626	0	0	0	0	0	Anpassung der Veranschlagung der Zuwendungen des Landes zu der Ausstattung der Kita an den aktuellen Bauzeitenplan
7.100573.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	Anpassung der Veranschlagung der Zuwendungen an den Träger zu der Ausstattung der Kita an den aktuellen Bauzeitenplan

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Anlage 1 zu DS 17/375

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
7.100.578	Inventar Neubau Kita Spellen													
7.100578.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	99.000	99.000	0	57.487	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Veranschlagung der Zuwendungen des Landes zu der Ausstattung der Kita an den aktuellen Bewilligungsbescheid
7.100578.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-50.500	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Veranschlagung der Zuwendungen an den Träger zu der Ausstattung der Kita an den aktuellen Bewilligungsbescheid
7.100.599	Inventar 3. Interimskita / Neubau Kita NN													
7.100599.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Zuwendungen des Landes zu der Ausstattung der neuen Kita
7.100599.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Zuwendungen an den Träger zu der Ausstattung der neuen Kita
51	Räumliche Planung/ Entwicklung Geoinformationen													
7.100.071	Festwert Büroausstattung FD 6.1													
7.100071.785	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	2.000	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Büromöbel
53	Ver- und Entsorgung													
7.100.392	RW- u. SW-Kanal südl. Heidestr. Fußballb													
7.100392.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	7.500	0	17.500	0	125.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Kosten an Projektentwicklung
7.100392.700.004	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	75.000	0	-55.000	0	-560.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Projektentwicklung
7.100392.715.001	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	-26.200	0	10.200	0	0	0	0	0	Refinanzierung über EV (voraussichtlich rd. 25 %) und Ablöseregungen in Grundstückskaufverträgen
7.100.392.715.002	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	3.500	0	18.600	0	0	0	0	0	Refinanzierung über EV (voraussichtlich rd. 25 %) und Ablöseregungen in Grundstückskaufverträgen
7.100.403	RW-Kanal Föhrenweg													
7.100.403.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	44.300	16.300	-28.000	0	-33.550	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Kosten
7.100.404	RW-Kanal Grenzweg													
7.100.404.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	10.000	0	155.000	0	-155.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr
7.100.404.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	37.500	0	-37.500	0	-32.250	0	69.750	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Anlage 1 zu DS 17/375

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
7.100.405	RW-Kanal Birkenweg													
7.100.405.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	10.000	0	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr
7.100.405.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	45.045	0	-45.045	0	-38.610	0	83.655	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr
7.100.410	Grundstückshausanschlüsse													
7.100.410.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	Kosten Anschluss Rettungswache Hammweg
7.100.462	SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterführung													
7.100.462.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungsleistungen für die Sanierung des MWK. Die Planungsdaten müssen der DB im Juni vorliegen
7.100.513	RW-Kanal Schwanenstraße													
7.100.513.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	141.255	-28.745	0	-23.220	0	0	0	0	0	0	0	Der Verteilerschlüssel hat sich geändert. Die Stadt hat 1/4 der Kosten zu tragen.
7.100.514	RW-Kanal An der Schule													
7.100.514.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	-180.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0	Maßnahme wird gemäß Beschluss BuBA und StR (DS 17-299) vorgezogen
7.100.514.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	0	46.635	46.635	0	86.615	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird gemäß Beschluss BuBA und StR (DS 17-299) vorgezogen
7.100.535	RW-Kanal Auf dem Hövel													
7.100.535.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	-2.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung 2022, Ausbau in 2023
7.100.535.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	Erschließungsbeiträge
7.100.581	Regenwasserkanal Weseler Straße													
7.100.581.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausbau RW-Kanal als Ersatz für die bisherigen Sickerschächte
7.100.581.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-120.200	120.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gem. Verwaltungsvereinbarung trägt Landesstraßen NRW 64 % der Kosten, 90.000 € wurden bereits in 2021 geleistet

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
7.100.056	Straßenlanderwerb													
7.100056.700.004	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	40.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Grunderwerbskosten Radweg Mehrstraße
7.100056.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die DB wird neben dem künftigen Radweg einen Teil ihrer Ausgleichspflanzungen anlegen und erstattet der Stadt daher einen Teil der Grunderwerbs- u. Vermessungskosten.
71.000.161	Bahnunter-/überführung Rahmstraße													
7.100.161.740	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	122.410	300.000	0	-177.590	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an gerichtlichen Vergleichsvorschlag in dem Verfahren zwischen DB u. bauausführender Firma; inkl. Ablösbetrag an Bahn
7.100.161.705.001	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.450	103.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restliche Fördermittel laut Förderbescheid
7.100.209	Umgestaltung von Bushaltestellen													
7.100209.700.006	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.000	560.000	0	-201.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Herstellung eines zentralen Busbahnhofs mit 4 Busbuchten vor (100 % Förderung)
7.100209.700.007	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	760.000	0	-760.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung Maßnahmen aus den Förderkatalogem 2020, 2021 und 2022
7.100209.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.600	1.009.400	740.800	0	411.360	0	56.540	0	0	0	0	0	Anpassung Förderungen der verschiedenen Maßnahmen
7.100.253	Überplanung Fußballbereich südlich Heidestraße													
7.100253.700.004	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	25.000	0	-5.000	0	-267.100	0	0	0	0	0	-235.000	Anpassung an neue Kostenschätzung
7.100253.700.007	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	29.000	0	-19.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung Planungskosten aus 2021
7.100253.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	661.980	0	313.700	0	0	0	-130.000	0	Refinanzierung über EV (voraussichtlich rd. 25 %) und Ablöseregelungen in Grundstückskaufverträgen
7.100253.705.001	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	30.351	0	4.623	0	4.623	0	Kostenübernahme privater Investoren Waldersatz

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
7.100.533	Straßenausbau Am Steg													
7.100.533.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	-25.000	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung 2022, Ausbau in 2023
7.100533.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	Erschließungsbeiträge
7.100.534	Straßenausbau Auf dem Hövel													
7.100.534.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	-15.000	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung 2022, Ausbau in 2023
7.100.534.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	Erschließungsbeiträge
7.100.563	Straße Stichstraße Gewerbestraße													
7.100.563.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufteilung der Gesamtbaukosten. Anteil für die Straße hat sich nach Aufteilung erhöht
7.100.571	Umbau Kreisverkehr Bahnhof- Alexanderstraße													
7.100.571.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr
7.100.571.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerstattung privater Investoren
7.100.572	Radweg Mehrstraße(westl Wirtschaftsbahn)													
7.100.572.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungsleistungen für den Ausbau Radweg Mehrstraße

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
7.100.582	Straßenausbau Föhrenweg													
7.100.582.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzlicher Mittelbedarf nach Submissionsergebnis
7.100.582.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	94.500	91.500	-3.000	0	98.950	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Kosten
7.100.583	Straßenausbau Grenzweg													
7.100.583.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	20.000	0	410.000	0	-410.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr
7.100.583.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	97.800	0	-97.800	0	-83.900	0	181.700	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr
7.100.584	Straßenausbau Birkenweg													
7.100.584.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	30.000	0	440.000	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr
7.100.584.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	106.900	0	-106.900	0	-91.700	0	198.600	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr
7.100.587	Straßenausbau an der Schule													
7.100.587.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	-300.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	Maßnahme wird gemäß Beschluss BuBA und StR (DS 17/299) vorgezogen
7.100.587.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	0	68.250	68.250	0	126.750	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird gemäß Beschluss BuBA und StR (DS 17-299) vorgezogen
55 Natur- und Landschaftspflege														
7.100.198	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Grenzstraße													
7.100.198.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.300	0	-34.300	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung aus 2021, Maßnahme wird in 2022 umgesetzt

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen	
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026			
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €		
56 Umweltschutz															
7.100.598	Pauschalprojekt Umwelt und Klimaschutz														
7.100598.710.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	7.100	0	-7.100	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	2022: Anschaffung von zwei Lastenrädern investiv und 2023 Umsetzung zusätzlicher ausgewählter Klimaschutzmaßnahmen
7.100598.705.002	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Zuwendungen vom Land für Klimaschutzinvestitionen im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie NRW
7.100598.710.002	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung zusätzlicher Klimaschutzinvestitionen im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie NRW
7.100598.705.001	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.625	1.625	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2022: BAFA-Zuwendungen (Bund) für Lastenräder investiv statt konsumtiv sowie 2023: zusätzliche Zuwendungen vom Bund (NKL) für zusätzliche ausgewählte Klimaschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus															
7.100.324	Ausleihungen an Beteiligungen														
7.100.324.730	sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.144.000	0	-1.144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gesellschafterdarlehen Delta-Port

Nachrichtlich:

Beim Projekt 7.100209 "Umgestaltung von Bushaltestellen" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahres 2023 von 315.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100253 "Überplanung Fußballber. südl. Heidestraße" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 727.100 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100392 "RW- u. SW-Kanal südl. Heidestr. Fußballb" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 735.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100404 "RW-Kanal Grenzweg" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 155.000€ veranschlagt

Beim Projekt 7.100405 "RW-Kanal Birkenweg" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 150.000€ veranschlagt

Beim Projekt 7.100410 "Grundstückshausanschlüsse" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 170.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100424 "Baul. Maßnahmen Asylstandorte" wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100471 "Baul. Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 2.530.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100533 "Straßenausbau Am Steg" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 225.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100534 "Straßenausbau Auf dem Hövel" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 135.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100535 "RW-Kanal Auf dem Hövel" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 10.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100557 "Grundstücke BP 128 Sportplatz Heidestraße" wird die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 auf 256.000 € angepasst

Beim Projekt 7.100573 "Inventar Neubau Kita Grünstraße" wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 nach 2024 verschoben

Beim Projekt 7.100578 "Inventar Kita Spellen" wird die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 auf 110.500 € angepasst

Beim Projekt 7.100583 "Straßenausbau Grenzweg" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 410.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100584 "Straßenausbau Birkenweg" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 von 440.000 € veranschlagt

Beim Projekt 7.100591 "Baul. Maßnahmen Waldfriedhof" wird die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 auf 2.500.000 € angepasst

Beim Projekt 7.100594 "Baul. Maßnahmen Gymnasium" wird die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 200.000 € herausgenommen

Beim Projekt 7.100600 "Neubau Kita NN" werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 in Höhe von 350.000 €, 2.000.000 € und 1.150.000 € veranschlagt