

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Ergebnisplan
Bau- und Betriebsausschuss am 23.11.2023**

Projekt	Bezeichnung	2024				2025		2026		2027		2028		Erläuterungen
		Ansatz 2024 Entwurf in €	Ansatz 2024 neu in €	Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		Ergebnisplan 2027		Ergebnisplan 2028		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
	11 Innere Verwaltung													
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	957.540	1.204.240	0	-246.700	0	-238.080	0	-236.880	0	-241.700	0	-246.530	Anpassung der Stromaufwendungen aufgrund der aktuellen Ausschreibung
1.100.11.20.90	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.405.150	1.026.270	0	378.880	0	384.040	0	385.250	0	392.870	0	400.670	Anpassung der Heizungsaufwendungen aufgrund der aktuellen Ausschreibung
	53 Ver- und Entsorgung													
1.100.53.70.10	Restmüll	1.858.933	1.552.225,00	0	-306.708	0	-306.708	0	0	0	0	0	0	Gebührenveränderung Restmüll
1.100.53.70.30	Bioabfall	448.320	272.510	0	-175.810	0	-175.810	0	0	0	0	0	0	Gebührenveränderung Bioabfall
1.100.53.80.30	Schmutzwasserbeseitigung	4.938.388	5.258.400,00	320.012	0	112.814	0	0	0	0	0	0	0	Gebührenveränderung Abwasser
1.100.53.80.40	Niederschlagswasserableitung	997.188	777.070		-220.118		-208.800	0	0	0	0	0	0	Gebührenveränderung Niederschlagswasser

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Ergebnisplan
Bau- und Betriebsausschuss am 23.11.2023**

Projekt	Bezeichnung	2024				2025		2026		2027		2028		Erläuterungen
		Ansatz 2024 Entwurf in €	Ansatz 2024 neu in €	Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		Ergebnisplan 2027		Ergebnisplan 2028		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
		448.371	-880.456	241.173	-880.858	0	-37.130	0	-34.330	0	-31.360			
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
1.100.54.20.20 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.600	941.100	0	-197.500	0	-209.500	0	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	Mehraufwendungen Straßenreinigung gem. Ausschreibungsergebnis; Umsetzung Radwegekonzept, Anschaffung Betriebssteuerungssoftware Stris
1.100.54.50.10 Straßenreinigung	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.388	313.747	128.359	0	128.359	0	0	0	0	0	0	0	Gebührenerhöhung Straßenreinigung
1.100.54.50.10 Straßenreinigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	295.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	Mehraufwendungen Straßenreinigung gem. Ausschreibungsergebnis
55 Natur- und Landschaftspflege														
1.100.55.20.20 öffentl. Grün/ Land Baubetrieb	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	251.500	0	-12.500	0	-26.000	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	Anschaffung Betriebssteuerungssoftware GRIS

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Finanzplan
Bau- und Betriebsausschuss am 23.11.2023**

Projekt	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterungen		
		Ansatz 2024 Entwurf in €	Ansatz 2024 neu in €	Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		Investitionsplan 2027			Investitionsplan 2028	
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €		Einzahlung in €	Auszahlung in €
11 Innere Verwaltung														
7.100.434 Inventar/ Arbeitsgeräte Baubetrieb														
7.100434.710.002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000	80.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Sandreinigungsgerät für Spielplätze	
53 Ver- und Entsorgung														
7.100.411 Kanalanschlussbeiträge														
7.100.411.715	Einzahlung aus Beiträgen	25.000	1.039.000	1.014.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kanalanschlussbeiträge Hafen Emmelsum	
7.100.462 SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterführung														
7.100462.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	-350.000	0	-180.000	0	170.000	0	0	0	DB fängt nach neuer Ablaufplanung statt im November bereits im Mai 2024 mit dem Ausbau an, deswegen müssen die Mittel vorgezogen werden; insg. Erhöhung aufgrund Submissionsergebnis	
7.100.468 Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis														
7.100.468.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	Verlegung DRL in Höhe der Kleingartenanlage Kasselweg, Veranschlagung Mehrkosten in 2024 aufgrund aktualisierter Kostenschätzung	
7.100.468.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.628.000	1.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung bzw. Anpassung an aktualisierten Zeitplan und Kostenschätzung	
7.100.585 Regenwasserkanal Heidestraße														
7.100585.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung Maßnahme	

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Finanzplan
Bau- und Betriebsausschuss am 23.11.2023**

Projekt	Bezeichnung	2024				2025		2026		2027		2028		Erläuterungen
		Ansatz 2024 Entwurf in €	Ansatz 2024 neu in €	Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		Investitionsplan 2027		Investitionsplan 2028		
				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														
7.100.318	Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße													
7.100.318.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	650.000	0	-550.000	0	-30.000	0	20.000	0	0	0	0	Kosten gem. EKrV; DB fängt nach neuer Ablaufplanung statt im November bereits im Mai 2024 mit dem Ausbau an, deswegen müssen die Mittel vorgezogen werden; insg. Erhöhung aufgrund Submissionsergebnis
7.100.318.705.002	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-1.010.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	Fördermittel Land (insg. 130.000) und Ablöse DB (1.500.000, kommt erst nach der SR), Anpassung Ablöse an Erhöhung Baukosten
7.100.515	Straße Stichweg Handwerkerstraße													
7.100.515.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	215.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung Ausbau Spielplatz und Endausbau Straße aus 2023 mit Inflationszuschlag
7.100.515.705	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.400	102.450	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anteil Investor an Straßenausbau 64 %
7.100.587	Straßenausbau An der Schule													
7.100.587.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausbau in 2023, Mehrkosten
55 Natur- und Landschaftspflege														
7.100.436	Inventar Friedhöfe													
7.100.436.710.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	65.000	99.800	0	-34.800	0	34.800	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Rasenmäher in 2024 erforderlich