

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan  
Bau- und Betriebsausschuss am 24.03.2022**

Anlage zur DS 17/329

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 €									
<b>11 Innere Verwaltung</b>														
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
1.100.11.20.90 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
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
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>														
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	16.000	0	0	Anpassung Kosten Straßenbeleuchtung an Baumaßnahmen (z.B. Alte Hünxer Straße, Bahnhofstraße)

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan  
Bau- und Betriebsausschuss am 24.03.2022**

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 €									
		391.000	-1.957.250	0	-2.103.620	0	-989.000	0	-315.000	0	-331.000			
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>														
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	-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	-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		-65.000		-65.000		-65.000	Erhöhung Pflegekosten der Gräber aufgrund gesteigener Anzahl der Gräber. In diesem Zusammenhang wurden die Entsorgungskosten angepasst. Zudem sind dauerhaft erhöhte Baumpflegekosten der Vertragsfirmen zu berücksichtigen.

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan  
Bau- und Betriebsausschuss am 24.03.2022**

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 €									
<b>11 Innere Verwaltung</b>														
<b>7.100.420 Bauliche Maßnahmen Gesamtschule</b>														
7.100420.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.200.000	0	-1.000.000	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	Anpassung der Einzahlungen an die aktuelle Förderung der LED-Anlage
<b>7.100.424 Bauliche Maßnahmen Asylstandorte</b>														
7.100424.700.100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	-500.000	0	-1.000.000	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
<b>7.100.471 Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule</b>														
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	Bauliche Erweiterung für eine Aufnahmekapazität von drei Klassenzügen
<b>7.100.504 Bauliche Maßnahmen Feuerwehr Spellen</b>														
7.100504.700	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	175.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen an die aktualisierte Planung
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
<b>7.100.591 Bauliche Maßnahmen Waldfriedhof</b>														
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)
<b>7.100.594 Bauliche Maßnahmen Gymnasium</b>														
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

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan  
Bau- und Betriebsausschuss am 24.03.2022**

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 €									
<b>7.100.600</b>	<b>Neubau Kita NN</b>													
7.100600.700.200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0	-2.000.000	0	-1.150.000	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
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>														
<b>7.100.392</b>	<b>RW- u. SW-Kanal südl. Heidestr. Fußballb</b>													
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 Ablöseregelungen 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 Ablöseregelungen in Grundstückskaufverträgen
<b>7.100.403</b>	<b>RW-Kanal Föhrenweg</b>													
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
<b>7.100.404</b>	<b>RW-Kanal Grenzweg</b>													
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  
Bau- und Betriebsausschuss am 24.03.2022**

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 €									
<b>7.100.405</b>	<b>RW-Kanal Birkenweg</b>													
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
<b>7.100.410</b>	<b>Grundstückshausanschlüsse</b>													
7.100.410.700.003	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	Anschlusskosten Rettungswache Hammweg
<b>7.100.462</b>	<b>SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterführung</b>													
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
<b>7.100.513</b>	<b>RW-Kanal Schwanenstraße</b>													
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
<b>7.100.514</b>	<b>RW-Kanal An der Schule</b>													
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	0	46.635	86.615	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird gemäß Beschluss BuBA und StR (DS 17-299) vorgezogen
<b>7.100.535</b>	<b>RW-Kanal Auf dem Hövel</b>													
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
<b>7.100.581</b>	<b>Regenwasserkanal Weseler Straße</b>													
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  
Bau- und Betriebsausschuss am 24.03.2022**

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 €									
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>														
<b>7.100.056 Straßenlanderwerb</b>														
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.
<b>71.000.161 Bahnunter-/überführung Rahmstraße</b>														
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
<b>7.100.209 Umgestaltung von Bushaltestellen</b>														
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
<b>7.100.253 Überplanung Fußballbereich südlich Heidestraße</b>														
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	0	-130.000	Refinanzierung über EV (voraussichtlich rd. 25 %) und Ablöseregelungen in Grundstückskaufverträgen
7.100253.705.001	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.351	0	4.623	0	4.623	Kostenübernahme privater Investoren Waldersatz

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan  
Bau- und Betriebsausschuss am 24.03.2022**

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 €									
<b>7.100.533</b>	<b>Straßenbau Am Steg</b>													
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
7.100.533.715	Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	Erschließungsbeiträge
<b>7.100.534</b>	<b>Straßenbau Auf dem Hövel</b>													
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
<b>7.100.563</b>	<b>Straße Stichstraße Gewerbestraße</b>													
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
<b>7.100.571</b>	<b>Umbau Kreisverkehr Bahnhof- Alexanderstraße</b>													
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
<b>7.100.572</b>	<b>Radweg Mehrstraße(westl Wirtschaftsbahn)</b>													
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
<b>7.100.582</b>	<b>Straßenbau Föhrenweg</b>													
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

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan  
Bau- und Betriebsausschuss am 24.03.2022**

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 €									
<b>7.100.583</b>	<b>Straßenausbau Grenzweg</b>													
7.100583.700.003	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	0	-97.800	-83.900	0	181.700	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr
<b>7.100.584</b>	<b>Straßenausbau Birkenweg</b>													
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	0	-106.900	-91.700	0	198.600	0	0	0	0	0	Verschiebung Maßnahme um ein Jahr
<b>7.100.587</b>	<b>Straßenausbau an der Schule</b>													
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
	<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>													
<b>7.100.198</b>	<b>Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet Grenzstraße</b>													
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