

**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 € | 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 |
| 1.100.11.20.90 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 |
| 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 | 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 € | Ertrag in € | Aufwand in € | Ertrag in € | Aufwand in € | Ertrag in € | Aufwand in € | Ertrag in € | Aufwand in € | |
| | | 391.000 | -1.957.250 | 0 | -2.103.620 | 0 | -989.000 | 0 | -315.000 | 0 | -331.000 | | | |
| 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 | -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 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 - 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 € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | |
| 11 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

**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 € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | |
| 7.100.600 | Neubau Kita NN | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 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 |
| 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
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 € | 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 | Anschlusskosten 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 | 0 | 46.635 | 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
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 € | 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 | 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 € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | |
| 7.100.533 | Straßenbau 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 |
| 7.100.533.715 | Einzahlung aus Beiträgen/ ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erschließungsbeiträge |
| 7.100.534 | Straßenbau 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 |
| 7.100.582 | Straßenbau 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 |

**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 € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | Einzahlung in € | Auszahlung in € | |
| 7.100.583 | Straßenausbau Grenzweg | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 0 | -106.900 | -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 | Ausgleichsmaßn. 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 |