



Hansestadt Wesel  
am Rhein

# Fachbereich 1

# **Stadtentwicklung**

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024 -Entwurf-

## 01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

### Produktbeschreibung

An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke, die für eine Wohnbebauung bzw. gewerbliche Nutzung als Ausgleichs- oder Tauschfläche vorgesehen sind oder für öffentliche Zwecke benötigt werden.

### Produktziele

Kontinuierliche Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland sowie Optimierung der Standortqualität Wesels durch ausreichende Versorgung der Gewerbeunternehmen mit notwendigen Gewerbeflächen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	145.150,69	3.455	3.204	3.012	2.755	2.701
17	Ordentliche Aufwendungen	213.311,86	252.448	401.458	404.263	409.060	415.105
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,74	1.605	1.354	1.162	905	851
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,40	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.636,55	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.150,69	3.455	3.204	3.012	2.755	2.701
11	- Personalaufwendungen	196.539,15	211.410	349.814	355.061	360.387	365.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.938	44.863	45.536	46.219	46.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.346,91	8.900	5.581	2.466	1.254	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.425,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.311,86	252.448	401.458	404.263	409.060	415.105
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.161,17</b>	<b>-248.993</b>	<b>-398.254</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.161,17</b>	<b>-248.993</b>	<b>-398.254</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.161,17</b>	<b>-248.993</b>	<b>-398.254</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-137.002,59</b>	<b>-317.835</b>	<b>-467.095</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-137.002,59</b>	<b>-317.835</b>	<b>-467.095</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.313,83	1.400.000	700.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.313,83	1.400.000	700.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.594,65	1.400.000	1.000.000	0	4.000.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.072,06	7.001	5.000	0	2.000	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.666,71	1.407.001	1.005.000	0	4.002.000	2.500.000	2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.352,88	-7.001	-305.000	0	-2.602.000	-1.300.000	-1.500.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.314	1.400.000	700.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000	17.866.358	22.166.358
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.595	1.400.000	1.000.000	0	4.000.000	2.500.000	2.500.000	18.785.351	28.785.351
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>-74.281</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-918.993</b>	<b>-6.618.993</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.072	7.001	5.000	0	2.000	0	0	61.711	68.711
	<b>Saldo</b>	<b>-6.072</b>	<b>-7.001</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.985</b>	<b>-66.985</b>

## 01.06.02 Bewirtschaftung des un bebauten Grundvermögens

### Produktbeschreibung

Abschluss u. Verwaltung von Pacht-, Erbbaurechts- und Gestattungsverträgen.

### Produktziele

Wirtschaftliche Nutzung und Verwaltung des städt. Grundvermögens sowie Abschluss von Verträgen über Fremdbesitz zur Realisierung städt. Maßnahmen.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	378.431,77	2.740.958	1.345.957	871.407	871.407	362.657
17	Ordentliche Aufwendungen	342.359,55	476.760	464.034	465.964	467.924	469.913
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

01.06.02      **Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens**

---

**Erläuterung**

**Sonstige Ordentliche Erträge**

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 983.300 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 20.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 145.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 16.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 12.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Verbandsumlagen: 83.000 Euro.



## 01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	2.958	2.957	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.069,16	73.500	82.200	82.200	82.200	82.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.400,02	280.500	277.500	277.500	277.500	277.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.005,41	2.384.000	983.300	508.750	508.750	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.431,77	2.740.958	1.345.957	871.407	871.407	362.657
11	- Personalaufwendungen	95.823,00	101.064	114.076	115.787	117.524	119.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.790	14.630	14.849	15.072	15.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.885,97	217.500	201.000	201.000	201.000	201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	50.407	35.328	35.328	35.328	35.328
15	- Transferaufwendungen	80.879,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586,71	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.359,55	476.760	464.034	465.964	467.924	469.913
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.072,22</b>	<b>2.264.198</b>	<b>881.923</b>	<b>405.443</b>	<b>403.483</b>	<b>-107.256</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.072,22</b>	<b>2.264.198</b>	<b>881.923</b>	<b>405.443</b>	<b>403.483</b>	<b>-107.256</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.072,22</b>	<b>2.264.198</b>	<b>881.923</b>	<b>405.443</b>	<b>403.483</b>	<b>-107.256</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.605,83	49.166	49.166	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-21.533,61</b>	<b>2.215.032</b>	<b>832.757</b>	<b>405.443</b>	<b>403.483</b>	<b>-107.256</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.533,61</b>	<b>2.215.032</b>	<b>832.757</b>	<b>405.443</b>	<b>403.483</b>	<b>-107.256</b>



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	50.000	0	0	0	0	200.000	250.000
	<b>Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-250.000</b>
I	<b>7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten</b>									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.002.000	0
	<b>Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723

## 09.02.01 Bodenordnung

### Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

### Produktziele

Verwirklichung städtebaulicher Zielvorstellungen zur erstmaligen Erschließung, Mobilisierung von Wohnbauland, Neuordnung bereits erschlossener Grundstücksflächen, Bereitstellung öffentlicher Flächen, Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Geschäftsführerin Umlegungsausschuss, Frau Mühlenweg

### Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	224.304,39	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	209.570,09	269.574	216.162	218.906	222.097	225.337
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09.02.01      **Bodenordnung**

---

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.304,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.304,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	198.904,11	229.795	185.785	188.572	191.401	194.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.629	23.826	24.184	24.547	24.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.665,98	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.570,09	269.574	216.162	218.906	222.097	225.337
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.734,30</b>	<b>-269.574</b>	<b>-216.162</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.734,30</b>	<b>-269.574</b>	<b>-216.162</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.734,30</b>	<b>-269.574</b>	<b>-216.162</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-20.771,02</b>	<b>-305.079</b>	<b>-251.667</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.771,02</b>	<b>-305.079</b>	<b>-251.667</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.304,39	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.304,39	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.207,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.207,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.097,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7.210005.770 Veräußerung Grundstücke									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Veräußerung Grundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.304	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.553.548	2.153.548
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.207	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	460.288	860.288
	<b>Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen</b>	<b>214.097</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.093.260</b>	<b>1.293.260</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09.02.01 Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

### Produktbeschreibung

Erstellung von Wertgutachten, Führen der Kaufpreissammlung (Geschäftsstelle Gutachterausschuss); Bewertungen für verwaltungsinterne Zwecke (Kommunale Bewertungsstelle); Vorkaufsrechtsangelegenheiten; Auskünfte Liegenschaftskataster.

### Produktziele

Ermittlung von Bodenrichtwerten zum Zwecke größerer Markttransparenz; Bereitstellung von Daten des Liegenschaftskatasters und aktueller Kartengrundlagen; Plansicherung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Meyn, Herr Rinski

### Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	25.830,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17	Ordentliche Aufwendungen	282.416,16	317.946	367.121	372.341	377.640	383.018
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





---

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

---

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 16.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.310,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.830,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	254.162,06	260.695	308.461	313.088	317.785	322.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.151	39.559	40.153	40.755	41.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.734,10	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.416,16	317.946	367.121	372.341	377.640	383.018
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.586,16</b>	<b>-293.446</b>	<b>-344.121</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.586,16</b>	<b>-293.446</b>	<b>-344.121</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.586,16</b>	<b>-293.446</b>	<b>-344.121</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-320.268,28</b>	<b>-357.128</b>	<b>-407.803</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-320.268,28</b>	<b>-357.128</b>	<b>-407.803</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**09.01.03 Verkehrsplanung**

**Produktbeschreibung**

Verkehrsentwicklungsplanung NMIV/ÖV/MIV, Entwicklung verkehrsplanerischer Konzepte, Sicherstellung einer Datengrundlage für die Verkehrsplanung, Weiterentwicklung des vorhandenen Verkehrssimulationsmodells PSV, Optimierung Lippefähre, Fahrradfreundliche Stadt, Pedelecs, Öffentlichkeitsarbeit.

**Produktziele**

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

**Organisationseinheit**

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

**Produktverantwortlich**

Frau Stempel

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	35.200,00	37.571	53.976	121.976	53.976	53.976
17	Ordentliche Aufwendungen	323.365,99	610.635	651.092	662.826	586.108	589.437
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09.01.03      **Verkehrsplanung**

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 63.500 Euro.

Kombibad Buslinie: 240.000 Euro.

Mobilitätskonzept: 1,00 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.200,00	37.571	53.976	121.976	53.976	53.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.200,00	37.571	53.976	121.976	53.976	53.976
11	- Personalaufwendungen	155.061,89	161.499	191.083	193.949	196.858	199.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.634	24.506	24.873	25.247	25.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.047,70	420.952	400.753	439.253	359.253	359.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	30.150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,40	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.365,99	610.635	651.092	662.826	586.108	589.437
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.165,99</b>	<b>-573.064</b>	<b>-597.116</b>	<b>-540.850</b>	<b>-532.132</b>	<b>-535.461</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.165,99</b>	<b>-573.064</b>	<b>-597.116</b>	<b>-540.850</b>	<b>-532.132</b>	<b>-535.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.165,99</b>	<b>-573.064</b>	<b>-597.116</b>	<b>-540.850</b>	<b>-532.132</b>	<b>-535.461</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-306.122,74</b>	<b>-591.020</b>	<b>-615.073</b>	<b>-540.850</b>	<b>-532.132</b>	<b>-535.461</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-306.122,74</b>	<b>-591.020</b>	<b>-615.073</b>	<b>-540.850</b>	<b>-532.132</b>	<b>-535.461</b>

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001	1.751	5.755
<b>Saldo</b>	<b>12.000</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>10.249</b>	<b>6.245</b>

## 12.01.01 Neubau von Straßen

### Produktbeschreibung

Vorentwurfsplanung für städtebaulich oder strukturell bedeutsame Straßen, Wege und Plätze, Öffentlichkeitsbeteiligung. Planung, Beauftragung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen, Brückenbau, Breitbandausbau

### Produktziele

Berücksichtigung städtebaulicher Ansprüche im öffentlichen Raum. Wirtschaftliche Herstellung neuer Straßen und Ingenieurbauwerke

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

### Produktverantwortlich

Frau Stempel

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	1.695.295,22	2.078.496	1.550.359	1.547.009	1.549.361	1.305.397
17	Ordentliche Aufwendungen	3.739.574,43	4.479.936	4.439.561	4.606.526	4.845.087	4.139.884
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





12.01.01      **Neubau von Straßen**

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ersatzpflanzungen (Bäume): 200.000 Euro.

Erhalt der Biodiversität und Eindämmung der Folgen des Klimawandels: 200.000 Euro.



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.192,99	948.065	424.867	424.867	424.867	362.921
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.013,23	1.127.431	1.125.392	1.122.042	1.124.394	942.376
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,00	3.000	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.695.295,22	2.078.496	1.550.359	1.547.009	1.549.361	1.305.397
11	- Personalaufwendungen	493.081,50	516.824	575.425	584.056	592.817	601.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.633	73.797	74.904	76.027	77.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.725,03	1.040.002	845.002	845.001	845.001	645.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.956.497,66	2.841.727	2.939.587	3.096.815	3.325.491	2.810.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,24	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.739.574,43	4.479.936	4.439.561	4.606.526	4.845.087	4.139.884
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.044.279,21</b>	<b>-2.401.440</b>	<b>-2.889.202</b>	<b>-3.059.518</b>	<b>-3.295.726</b>	<b>-2.834.487</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.044.279,21</b>	<b>-2.401.440</b>	<b>-2.889.202</b>	<b>-3.059.518</b>	<b>-3.295.726</b>	<b>-2.834.487</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.044.279,21</b>	<b>-2.401.440</b>	<b>-2.889.202</b>	<b>-3.059.518</b>	<b>-3.295.726</b>	<b>-2.834.487</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,00	37.427	37.427	37.427	37.427	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.151.082,76</b>	<b>-2.508.244</b>	<b>-2.996.006</b>	<b>-3.022.091</b>	<b>-3.258.299</b>	<b>-2.834.487</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.151.082,76</b>	<b>-2.508.244</b>	<b>-2.996.006</b>	<b>-3.022.091</b>	<b>-3.258.299</b>	<b>-2.834.487</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.300,00	1.777.277	2.322.330	0	690.005	1.475.001	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558.650,81	372.100	552.100	0	252.100	457.100	1.042.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.950,81	2.149.377	2.874.430	0	942.105	1.932.101	1.042.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	1.759.723,99	10.216.005	9.379.007	450.000	12.985.004	14.121.006	7.644.006
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759.723,99	10.236.005	9.399.007	450.000	13.005.004	14.141.006	7.664.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.773,18	-8.086.628	-6.524.577	-450.000	-12.062.899	-12.208.905	-6.621.906

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.190001.700.200 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190036.700.200 Am Buttendick									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300	1	300.000	0	1	1	0	4.301	304.303
25 - für Baumaßnahmen	600	300.000	300.000	0	300.000	300.000	1	300.600	1.200.601
Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	3.700	-299.999	0	0	-299.999	-299.999	-1	-296.299	-896.298
I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
<b>Saldo Dorfentwicklungskonzept Büberich</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>499.999</b>	<b>-5</b>
<b>I 7190001 Aaper Weg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
<b>I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.599.928	2.608.328
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
<b>Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>1.571.671</b>	<b>2.580.071</b>
<b>I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	520.000	0	0	520.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	272.263	272.263
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
<b>Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>272.263</b>	<b>-407.737</b>
<b>I 7190017 Fusternberger Straße, III BA</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>Saldo Fusternberger Straße, III BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25 - für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	311.781	311.781
<b>Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.519</b>	<b>184.519</b>
<b>I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Am Friedenshof, Ausbau</b>	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
	<b>I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	<b>Saldo Am Lilienvveen, Endausbau</b>	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
	<b>I 7190036 Am Buttendick</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	<b>Saldo Am Buttendick</b>	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
	<b>I 7190043 Blumenstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
	<b>Saldo Blumenstraße</b>	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000
	<b>I 7190050 Fluthgrafstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	<b>Saldo Fluthgrafstraße</b>	0	0	0	0	0	100.000	-250.000	9.302	-140.698
	<b>I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	<b>Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
	<b>I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	<b>Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	<b>I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	<b>Saldo Fusternberger Str., 4BA, Clarenbach/Koppel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.165</b>	<b>-203.835</b>
	<b>I 7190074 Lichtsignalanlagen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	44.446	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	612.627	1.212.627
	<b>Saldo Lichtsignalanlagen</b>	<b>-44.446</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-612.627</b>	<b>-1.212.627</b>
	<b>I 7190079 Fusternberger Straße, II BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, II BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
	<b>I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, IV BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
	<b>I 7190081 Bergerfurth, Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	0	4
	<b>Saldo Bergerfurth, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
	<b>I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	<b>Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
	<b>I 7190088 Hoher Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	<b>Saldo Hoher Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
	<b>I 7190103 Am Nordglacis, Straße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
<b>Saldo Am Nordglacis, Straße</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>I 7190129 Bleicherstege, Straße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	500.000	350.000
<b>Saldo Bleicherstege, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<b>Saldo Clarenbachstraße, BPL 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>I 7190155 Am Schepersfeld</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>Saldo Am Schepersfeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	125.125	525.125
<b>Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.125</b>	<b>-525.125</b>
<b>I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	231.589	781.589
<b>Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.178</b>	<b>-684.178</b>
<b>I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	396.712	396.712
25 - für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	226.460	726.460
<b>Saldo Hagelkreuzweg BPL 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.252</b>	<b>-329.748</b>
<b>I 7190165 Imgrund BPL 223</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Imgrund BPL 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7190171 Kaldenberg</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Kaldenberg</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	129.881	0	0	0	0	0	129.881	129.881
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.560	0	0	0	0	0	0	96.483	96.483
25	- für Baumaßnahmen	605	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.186.839	2.686.839
<b>Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154</b>		<b>13.955</b>	<b>-870.119</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960.475</b>	<b>-2.460.475</b>
<b>I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
<b>Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
<b>I 7190183 BPL 171</b>										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	349.050	349.050
25	- für Baumaßnahmen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
<b>Saldo BPL 171</b>		<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.950</b>	<b>-550.950</b>
<b>I 7190190 Wedellstraße</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
<b>Saldo Wedellstraße</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190193</b> <b>Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
	<b>Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
	<b>I 7190195</b> <b>Perricher Weg/Büderich</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	<b>Saldo Perricher Weg/Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
	<b>I 7190197</b> <b>Gärtnereweg, BPL 141</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	240.000
	<b>Saldo Gärtnereweg, BPL 141</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>I 7190202</b> <b>Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht</b>									
25	- für Baumaßnahmen	12.852	200.000	200.000	0	0	0	0	212.852	412.852
	<b>Saldo Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht</b>	<b>-12.852</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.852</b>	<b>-412.852</b>
	<b>I 7190207</b> <b>Ritterstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	696.538	200.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
	<b>Saldo Ritterstraße</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.462</b>	<b>-550.000</b>
	<b>I 7190208</b> <b>Flesgentor</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	422.118	150.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
	<b>Saldo Flesgentor</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.882</b>	<b>-400.000</b>
	<b>I 7190214</b> <b>Rheinallee</b>									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	<b>Saldo Rheinallee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	116.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>
<b>I 7190216 Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	<b>Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>I 7190227 Mobilstationen</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	3	0	3	0	0	3	9
25	- für Baumaßnahmen	202.641	250.000	250.000	0	1	1	0	452.641	702.643
	<b>Saldo Mobilstationen</b>	<b>-202.641</b>	<b>-249.997</b>	<b>-249.997</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-452.638</b>	<b>-702.634</b>
<b>I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.</b>										
25	- für Baumaßnahmen	9.821	110.000	0	0	0	0	0	119.821	119.821
	<b>Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.</b>	<b>-9.821</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.821</b>	<b>-119.821</b>
<b>I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße</b>										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190246 Deichradweg Büberich-Ginderich</b>										



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	<b>Saldo Deichradweg Büberich-Ginderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.499.998</b>	<b>0</b>
	<b>I 7190264 Rundweg Auesee</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	<b>Saldo Rundweg Auesee</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	0	0	1	3
	<b>Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	<b>I 7190267 Kombibad</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.466	428.061	0	0	0	0	0	430.527	430.527
25	- für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	<b>Saldo Kombibad</b>	<b>2.466</b>	<b>308.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.527</b>	<b>310.527</b>
	<b>I 7190268 Retentionsraum</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234	0	0	0	0	0	0	349.194	1.234
25	- für Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
	<b>Saldo Retentionsraum</b>	<b>1.234</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.194</b>	<b>-233.766</b>
	<b>I 7190269 Breslauer Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	<b>Saldo Breslauer Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
	<b>I 7190270 Grünstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
	<b>Saldo Grünstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>
	<b>I 7190271 Marktstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.500	0	0	200.000	0	0	48.500	248.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
<b>Saldo Marktstraße</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>98.500</b>
<b>I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
<b>Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>I 7190273 Parkplatz Römerwardt</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
<b>Saldo Parkplatz Römerwardt</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>I 7190274 Marktplatz Büderich</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.500	0	0	200.000	0	0	61.500	261.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	21.156	50.000	100.000	0	0	0	0	71.156	171.156
<b>Saldo Marktplatz Büderich</b>	<b>-21.156</b>	<b>11.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.656</b>	<b>90.344</b>
<b>I 7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>I 7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
<b>I 7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
<b>Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-61.000	0	-61.000
I	7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.000	0	0	0	67.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee	0	0	0	0	-67.000	0	0	0	-67.000
I	7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße									
25 -	für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I	7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
I	7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154									
25 -	für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I	7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Friedenshof	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
I	7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad									
25 -	für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
I	7190336 Ereigniswald Obrighoven									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
I	7190337 Stichweg Alte Gärtnerei									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
25	- für Baumaßnahmen	1.968	60.000	0	0	0	0	0	61.968	61.968
	<b>Saldo Stichweg Alte Gärtnerei</b>	<b>-1.968</b>	<b>-60.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.968</b>	<b>238.032</b>
<b>I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	<b>Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>I 7290001 Grunderwerb Straßenland</b>										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	<b>Saldo Grunderwerb Straßenland</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.391	1.049.330	1.672.326	0	290.000	435.000	10.000	17.340.276	18.607.602
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.635	3.680.004	4.179.005	450.000	7.494.001	2.601.003	1.893.003	23.047.276	37.692.288
	<b>Saldo</b>	<b>-578.244</b>	<b>-2.630.674</b>	<b>-2.506.679</b>	<b>-450.000</b>	<b>-7.204.001</b>	<b>-2.166.003</b>	<b>-1.883.003</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-19.084.686</b>



## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

### Produktbeschreibung

Straßenunterhaltung, Entwässerung, Reinigung und Winterdienst für städtische Straßen; Hochwasserschutz, Brückenunterhaltung

### Produktziele

Sicherstellen eines ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Straßenzustandes durch den ASG. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau sowie ASG Wesel

### Produktverantwortlich

Frau Stempel

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	389.019,32	8.637	18.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.986.994,45	6.655.018	7.236.947	6.784.926	6.728.458	6.732.043
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	420	420	420	420	420	
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.783	6.650	6.800	6.800	6.650	
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.948.478	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	423.883	430.000	650.000	650.000	430.000	
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	469.840	500.000	500.000	500.000	480.000	

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.348.101 Euro.

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 500.000 Euro.

Brücken, punktuelle Maßnahmen: 150.000 Euro.

Sanierung Historische Mauern: 200.000 Euro.

Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 100.000 Euro.





## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.381,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.019,32	8.637	18.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	165.565,70	165.376	205.632	208.717	211.848	215.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.201	26.372	26.767	27.169	27.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811.174,95	6.444.602	6.984.104	6.528.603	6.468.603	6.468.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,38	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.986.994,45	6.655.018	7.236.947	6.784.926	6.728.458	6.732.043
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.597.975,13</b>	<b>-6.646.380</b>	<b>-7.218.309</b>	<b>-6.776.288</b>	<b>-6.719.820</b>	<b>-6.723.406</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.597.975,13</b>	<b>-6.646.380</b>	<b>-7.218.309</b>	<b>-6.776.288</b>	<b>-6.719.820</b>	<b>-6.723.406</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.597.975,13</b>	<b>-6.646.380</b>	<b>-7.218.309</b>	<b>-6.776.288</b>	<b>-6.719.820</b>	<b>-6.723.406</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.602.768,85</b>	<b>-6.651.174</b>	<b>-7.223.103</b>	<b>-6.776.288</b>	<b>-6.719.820</b>	<b>-6.723.406</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.602.768,85</b>	<b>-6.651.174</b>	<b>-7.223.103</b>	<b>-6.776.288</b>	<b>-6.719.820</b>	<b>-6.723.406</b>

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.000	152.001	0	124.000	56.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.917,25	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917,25	278.000	152.001	0	124.000	56.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	484.606,53	1.439.000	1.780.000	0	310.000	140.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	170.000	0	70.000	70.000	70.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.606,53	1.509.000	1.950.000	0	380.000	210.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.689,28	-1.231.000	-1.797.999	0	-256.000	-154.000	-70.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	324.414	404.414
<b>Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-65.291</b>	<b>-145.291</b>
<b>I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz</b>									
25 - für Baumaßnahmen	26.471	0	0	0	0	0	0	26.471	26.471
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	74.573	274.573
<b>Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz</b>	<b>-26.471</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-101.045</b>	<b>-301.045</b>
<b>I 7190275 Auf der Laak</b>									
25 - für Baumaßnahmen	58.575	0	0	0	0	0	0	58.575	58.575
<b>Saldo Auf der Laak</b>	<b>-58.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.575</b>	<b>-58.575</b>
<b>I 7190281 In der Dell</b>									

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	42.630	0	0	0	0	0	0	42.630	42.630
	<b>Saldo In der Dell</b>	<b>-42.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.630</b>	<b>-42.630</b>
<b>I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße</b>										
25	- für Baumaßnahmen	57.676	0	0	0	0	0	0	57.676	57.676
	<b>Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße</b>	<b>-57.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.676</b>	<b>-57.676</b>
<b>I 7190285 Rastenburger Straße</b>										
25	- für Baumaßnahmen	103.024	0	0	0	0	0	0	103.024	103.024
	<b>Saldo Rastenburger Straße</b>	<b>-103.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.024</b>	<b>-103.024</b>
<b>I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	152.000	0	124.000	56.000	0	0	332.000
25	- für Baumaßnahmen	0	380.000	380.000	0	310.000	140.000	0	380.000	1.210.000
	<b>Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-878.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917	278.000	1	0	0	0	0	416.775	416.776
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.230	1.059.000	1.500.000	0	0	0	0	2.547.597	3.787.597
	<b>Saldo</b>	<b>-192.313</b>	<b>-781.000</b>	<b>-1.499.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.821</b>	<b>-3.370.820</b>

## 09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

### Produktbeschreibung

Planungen für die räumliche Ordnung und die Entwicklung der Nutzungen im Stadtgebiet. Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde. Konzeptionelle Planungen für raumrelevante Themen. Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen. Entwicklung von Maßnahmenkatalogen zu den Themenbereichen Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Stadtgestaltung. Bearbeitung von städtebaulichen Hoch- und Straßenbaufördermaßnahmen. Bearbeitung von Sonderförderprogrammen im Rahmen der städtebaulichen Zuständigkeit. Erstellung und Pflege von Fachinformationen für das städtische GIS.

### Produktziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung. Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmenkatalogen bzw. konzeptionelle Abschätzung räumlicher Entwicklungspotenziale, deren Qualifizierung und Konkretisierung. Darstellung der finanziellen Auswirkungen räumlicher Entscheidungen.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Herr Terfurth

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	114.788,63	143.310	143.311	136.194	135.846	135.533
17	Ordentliche Aufwendungen	768.003,12	1.080.662	1.223.085	1.248.495	1.102.124	1.113.503
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

---

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszufwendung "Projekt Leader": 15.000 Euro.  
Landeszufwendung "DIEK Ginderich": 26.000 Euro.  
Landeszufwendung "DIEK Buderich": 26.000 Euro.  
Landeszufwendung "Tag des Städtebaus": 7.000 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Stadtplanung: 40.000 Euro.  
Zweckverband Issel: 76.000 Euro.  
Modernisierungsberatung Fassaden: 30.000 Euro.  
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 40.000 Euro.  
DIEK Buderich: 40.000 Euro.  
DIEK Ginderich: 30.000 Euro.



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.130,38	127.518	127.518	120.402	120.054	119.741
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,79	0	1	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.496,81	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.788,63	143.310	143.311	136.194	135.846	135.533
11	- Personalaufwendungen	486.783,70	535.540	605.439	614.520	623.738	633.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	78.372	77.646	78.811	79.993	81.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.121,67	232.003	383.502	397.501	247.502	247.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.467,06	64.379	65.545	66.451	67.179	68.003
15	- Transferaufwendungen	24.547,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.083,04	155.641	76.226	76.484	68.984	68.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.003,12	1.080.662	1.223.085	1.248.495	1.102.124	1.113.503
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-653.214,49</b>	<b>-937.352</b>	<b>-1.079.774</b>	<b>-1.112.301</b>	<b>-966.278</b>	<b>-977.971</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.214,49</b>	<b>-937.353</b>	<b>-1.079.776</b>	<b>-1.112.302</b>	<b>-966.279</b>	<b>-977.972</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.214,49</b>	<b>-937.353</b>	<b>-1.079.776</b>	<b>-1.112.302</b>	<b>-966.279</b>	<b>-977.972</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-813.274,82</b>	<b>-1.097.413</b>	<b>-1.239.836</b>	<b>-1.112.302</b>	<b>-966.279</b>	<b>-977.972</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-813.274,82</b>	<b>-1.097.413</b>	<b>-1.239.836</b>	<b>-1.112.302</b>	<b>-966.279</b>	<b>-977.972</b>

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.970,00	48.000	48.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.970,00	48.000	48.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	374.520,91	100.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.520,91	100.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.550,91	-52.000	-52.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7110020 DIEK: Umsetzung Projekte</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	48.000
25	- für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
	<b>Saldo DIEK: Umsetzung Projekte</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-32.000</b>
I	<b>7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.</b>									
25	- für Baumaßnahmen	158.514	0	0	0	0	0	0	158.514	158.514
	<b>Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.</b>	<b>-158.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.514</b>	<b>-158.514</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.970	24.000	24.000	0	0	0	0	1.208.378	1.232.378
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.007	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	2.027.857	2.147.857
	<b>Saldo</b>	<b>-203.037</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-819.478</b>	<b>-915.478</b>

## 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

### Produktbeschreibung

Aufbereitung von allgemeinen umweltrelevanten Informationen und Daten. Förderung eines klimafreundlichen und sozial-ökologisch nachhaltigen Verhaltens durch Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Informations-, Bildungs- und Beratungsangeboten; Ermittlung von Potenzialen sowie Information und Beratung zur energetischen Sanierung im Gebäudebestand und der klima- und umweltfreundlichen Quartiersentwicklung; Entwicklung und Umsetzung von Informationsangeboten und Maßnahmen zur kommunalen Klimafolgenanpassung; finanzielle Anreizsetzung zur Förderung der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz (z.B. energetische Sanierung) und zur Klimafolgenanpassung (z.B. Dach- und Fassadenbegrünung) für verschiedene Zielgruppen; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Institutionen und Verbänden.

### Produktziele

Sensibilisierung für umwelt- und klimafreundliches Verhalten und eine umweltfreundliche und klimawandelangepasste Stadtentwicklung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Herr Terfurth

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	520.714,88	1.259.521	1.006.094	918.325	921.317	925.674
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





---

14.01.01      **Umweltschutzmaßnahmen**

---

**Erläuterung**

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Landeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 54.000 Euro.  
Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 16.600 Euro.  
Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 26.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.  
Technologieoffenes Förderprogramm: 580.000 Euro.  
Klimaschutzmanagement: 21.500 Euro



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	14.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	204.159,97	211.502	249.971	253.721	257.527	261.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.951	32.058	32.539	33.027	33.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.495,27	469.706	178.703	87.503	87.501	87.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	94.782,27	445.000	443.000	443.000	443.000	443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,34	86.850	86.850	86.050	84.750	84.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.714,88	1.259.521	1.006.094	918.325	921.317	925.674
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.637,41</b>	<b>-788.511</b>	<b>-895.017</b>	<b>-849.948</b>	<b>-906.940</b>	<b>-911.297</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.637,41</b>	<b>-788.511</b>	<b>-895.017</b>	<b>-849.948</b>	<b>-906.940</b>	<b>-911.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.637,41</b>	<b>-788.511</b>	<b>-895.017</b>	<b>-849.948</b>	<b>-906.940</b>	<b>-911.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-472.825,70</b>	<b>-830.699</b>	<b>-937.206</b>	<b>-849.948</b>	<b>-906.940</b>	<b>-911.297</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-472.825,70</b>	<b>-830.699</b>	<b>-937.206</b>	<b>-849.948</b>	<b>-906.940</b>	<b>-911.297</b>

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 09.01.02 Bauleitplanung

### Produktbeschreibung

Bebauungs- und Flächennutzungsplanung, Übernahme von Fachplanung, Neu- und Umbenennung von Straßen, Widmungsverfahren, Ausgleich- und Ersatzplanung.

### Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	648,16	699	799	799	767	751
17	Ordentliche Aufwendungen	664.416,11	864.953	764.304	773.942	783.694	793.608
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

09.01.02      Bauleitplanung

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 1,00 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	98	66	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	600	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648,16	699	799	799	767	751
11	- Personalaufwendungen	599.396,84	639.647	569.560	578.104	586.775	595.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.607	73.045	74.140	75.252	76.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.904,74	110.000	100.001	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	98	66	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,37	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.416,11	864.953	764.304	773.942	783.694	793.608
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-663.767,95</b>	<b>-864.253</b>	<b>-763.505</b>	<b>-773.143</b>	<b>-782.927</b>	<b>-792.857</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.767,95</b>	<b>-864.253</b>	<b>-763.505</b>	<b>-773.143</b>	<b>-782.927</b>	<b>-792.857</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-663.767,95</b>	<b>-864.253</b>	<b>-763.505</b>	<b>-773.143</b>	<b>-782.927</b>	<b>-792.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-823.600,80</b>	<b>-1.024.086</b>	<b>-923.338</b>	<b>-773.143</b>	<b>-782.927</b>	<b>-792.857</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-823.600,80</b>	<b>-1.024.086</b>	<b>-923.338</b>	<b>-773.143</b>	<b>-782.927</b>	<b>-792.857</b>



09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.354</b>

## 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

### Produktbeschreibung

Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement, Landschaftsplanung, Umsetzung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen, Verwaltung Ökokonto, Förderung des Stadtgrüns.

### Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	613.617,92	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.875.656,05	3.075.182	3.145.373	3.147.917	3.150.498	3.153.119
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Leistungsentgelt ASG: 2.961.502 Euro.



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.412,92	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	613.617,92	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	127.089,04	130.300	150.286	152.541	154.829	157.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.068	19.274	19.563	19.856	20.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.980,04	2.923.503	2.973.503	2.973.503	2.973.503	2.973.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.827,91	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.656,05	3.075.182	3.145.373	3.147.917	3.150.498	3.153.119
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.262.038,13</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.145.169</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.262.038,13</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.145.169</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.262.038,13</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.145.169</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.288.772,78</b>	<b>-3.101.712</b>	<b>-3.171.904</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.288.772,78</b>	<b>-3.101.712</b>	<b>-3.171.904</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.386</b>	<b>-11.386</b>

## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

### Produktbeschreibung

Genehmigungen, Versagungen, antragsbezogene Beratung, Prüfung von bautechnischen Nachweisen; Ordnungsverfügungen, OWIG-Verfahren, Vorbereitung Gerichtsverfahren, antragsbezogene Bauüberwachung und -überprüfung, wiederkehrende Prüfungen, Prüfung und Durchsetzung der Brandverhütungsschau-Berichte, Teilungen, Hausnummern, Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Beratung und Auskünfte außerhalb von Verfahren, auch für Nachbarn sowie andere Behörden/Dienststellen; Gewährung von Akteneinsicht.

### Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Herr Terlinden

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	1.304.378,99	628.372	515.500	515.500	515.500	515.500
17	Ordentliche Aufwendungen	898.227,93	1.081.539	1.239.296	1.257.686	1.276.353	1.295.299
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bauanträge	Anz.	308	400	300	300	300	300
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	28	15	10	10	10	10
Abbruchanträge	Anz.	1	0	0	0	0	0
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	15	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	26	20	20	20	20	20
Grundstücksteilungen	Anz.	18	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	71	50	50	50	50	50
Eingänge gesamt	Anz.	471	515	410	410	410	410
Baugenehmigungen	Anz.	304	350	250	250	250	250
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	11	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	24	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	10	2	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	50	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	403	402	305	305	305	305
Ablehnungen	Anz.	3	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	0	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	11	5	5	5	5	5

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zwangsmaßnahmen: 3.000 Euro.



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,79	872	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.181,50	612.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.374,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.304.378,99	628.372	515.500	515.500	515.500	515.500
11	- Personalaufwendungen	886.816,14	929.406	1.086.682	1.102.982	1.119.527	1.136.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	136.011	139.364	141.455	143.576	145.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,79	872	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667,00	12.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.227,93	1.081.539	1.239.296	1.257.686	1.276.353	1.295.299
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.151,06</b>	<b>-453.167</b>	<b>-723.796</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.151,06</b>	<b>-453.167</b>	<b>-723.796</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>406.151,06</b>	<b>-453.167</b>	<b>-723.796</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>144.674,30</b>	<b>-714.644</b>	<b>-985.272</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>144.674,30</b>	<b>-714.644</b>	<b>-985.272</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktbeschreibung

Bau-, Boden und bewegliche Denkmäler: Unterschutzstellung, Erlaubnisse und Genehmigungen, Stellungnahmen, Überprüfungen, Überwachungen, Beratungen, direkte Förderung (Stadtpauschale), Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt, Führen der Denkmalliste.

### Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Frau Dr. Zimmermann und Frau Hippler-Born

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	8.002,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	110.369,50	284.300	138.482	140.407	142.361	144.344
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502,75	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.002,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	107.444,23	120.078	113.745	115.451	117.183	118.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.572	14.587	14.806	15.028	15.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,56	138.650	3.650	3.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,71	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.369,50	284.300	138.482	140.407	142.361	144.344
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.366,75</b>	<b>-281.800</b>	<b>-135.982</b>	<b>-137.907</b>	<b>-139.861</b>	<b>-141.844</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.366,75</b>	<b>-281.800</b>	<b>-135.982</b>	<b>-137.907</b>	<b>-139.861</b>	<b>-141.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.366,75</b>	<b>-281.800</b>	<b>-135.982</b>	<b>-137.907</b>	<b>-139.861</b>	<b>-141.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-137.431,35</b>	<b>-316.865</b>	<b>-171.047</b>	<b>-137.907</b>	<b>-139.861</b>	<b>-141.844</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-137.431,35</b>	<b>-316.865</b>	<b>-171.047</b>	<b>-137.907</b>	<b>-139.861</b>	<b>-141.844</b>

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>