



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 1

Stadtentwicklung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	56.671,27	4.050	3.455	3.204	3.012	2.755
17	Ordentliche Aufwendungen	286.292,35	260.058	252.448	249.864	254.440	255.973
18	Ordentliches Ergebnis	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,18	1.700	1.605	1.354	1.162	905
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,97	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.486,12	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	56.671,27	4.050	3.455	3.204	3.012	2.755
11	- Personalaufwendungen	221.487,80	224.279	211.410	214.603	217.822	221.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.657	30.938	31.380	31.850	32.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.148,75	4.922	8.900	2.681	2.567	1.355
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.655,80	2.200	1.200	1.200	2.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.292,35	260.058	252.448	249.864	254.440	255.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	0	0
29	= Teilergebnis	-298.462,50	-324.850	-317.835	-315.502	-251.427	-253.217
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-298.462,50	-324.850	-317.835	-315.502	-251.427	-253.217

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.168.229,73	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	1.168.229,73	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.560.288,83	2.500.000	1.400.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.998,55	6.000	7.001	0	2.000	2.000	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	2.567.287,38	2.506.000	1.407.001	0	2.502.000	2.502.000	2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399.057,65	-1.106.000	-7.001	0	-1.102.000	-1.102.000	-1.100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
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
Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.168.230	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	17.287.044	22.887.044
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.560.289	2.500.000	1.400.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.231.756	28.131.756
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.392.059	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.944.712	-5.244.712

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999	6.000	7.001	0	2.000	2.000	0	54.638	65.639
	Saldo	-6.999	-6.000	-7.001	0	-2.000	-2.000	0	-52.912	-63.913

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	364.320,32	3.818.958	2.740.958	2.129.957	854.389	854.389
17	Ordentliche Aufwendungen	347.433,25	438.170	476.760	475.141	476.905	478.695
18	Ordentliches Ergebnis	16.887,07	3.380.788	2.264.198	1.654.816	377.484	375.694
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.02 **Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens**

Erläuterung

Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 2.384.000 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 25.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 145.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 15.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 12.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 83.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,20	2.958	2.958	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.329,23	73.000	73.500	73.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.970,55	264.000	280.500	280.500	280.500	280.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.063,34	3.479.000	2.384.000	1.773.000	557.432	557.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.320,32	3.818.958	2.740.958	2.129.957	854.389	854.389
11	- Personalaufwendungen	100.175,44	110.184	101.064	102.590	104.129	105.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.079	14.790	15.001	15.226	15.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.064,11	198.000	217.500	207.500	207.500	207.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	25.407	50.407	57.550	57.550	57.550
15	- Transferaufwendungen	76.366,50	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642,33	7.500	10.000	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.433,25	438.170	476.760	475.141	476.905	478.695
18	= Ordentliches Ergebnis	16.887,07	3.380.788	2.264.198	1.654.816	377.484	375.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.887,07	3.380.788	2.264.198	1.654.816	377.484	375.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.887,07	3.380.788	2.264.198	1.654.816	377.484	375.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.714,22	49.166	49.166	49.166	0	0
29	= Teilergebnis	-44.827,15	3.331.622	2.215.032	1.605.650	377.484	375.694
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.827,15	3.331.622	2.215.032	1.605.650	377.484	375.694

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	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	120.000	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	200.000	0	50.000	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	200.000	0	50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-200.000	0	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	50.000	0	0	200.000	450.000
Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten	0	-80.000	-200.000	0	-50.000	0	0	-80.000	-330.000
I 7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	501.000	0	0	0	0	0	501.000	501.000
Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten	0	501.000	0	0	0	0	0	501.000	501.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
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

Geschäftsführer Umlegungsausschuss, Frau Mühlenweg

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.700,06	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	166.088,21	160.013	269.574	273.525	277.536	281.606
18	Ordentliches Ergebnis	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.02.01 **Bodenordnung**

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.700,06	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	1.700,06	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	150.063,65	136.430	229.795	233.266	236.765	240.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.432	33.629	34.109	34.620	35.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	16.024,56	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.088,21	160.013	269.574	273.525	277.536	281.606
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	0	0
29	= Teilergebnis	-199.893,47	-195.518	-305.079	-309.030	-277.536	-281.606
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.893,47	-195.518	-305.079	-309.030	-277.536	-281.606

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,06	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	1.700,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.834,85	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	15.834,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.134,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.329.244	1.929.244
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.835	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	450.081	850.081
Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	-14.135	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	879.163	1.079.163

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	51.475,60	55.000	24.500	24.500	13.500	13.500
17	Ordentliche Aufwendungen	294.038,57	365.118	317.946	322.428	326.978	331.596
18	Ordentliches Ergebnis	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.512,00	30.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.963,60	25.000	24.500	24.500	13.500	13.500
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	51.475,60	55.000	24.500	24.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	250.114,01	287.308	260.695	264.633	268.603	272.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.710	38.151	38.695	39.276	39.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.512,00	30.000	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	14.412,56	11.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.038,57	365.118	317.946	322.428	326.978	331.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	0	0
29	= Teilergebnis	-306.245,09	-373.800	-357.128	-361.610	-313.478	-318.096
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.245,09	-373.800	-357.128	-361.610	-313.478	-318.096



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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



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

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	28.100,00	33.076	37.571	89.001	38.001	38.000
17	Ordentliche Aufwendungen	250.617,34	286.723	610.635	392.214	335.032	337.893
18	Ordentliches Ergebnis	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.03 **Verkehrsplanung**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 44.200 Euro.

ÖPNV: 25.000 Euro.

Mobilitätskonzept: 200.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.100,00	33.076	37.571	89.001	38.001	38.000
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	28.100,00	33.076	37.571	89.001	38.001	38.000
11	- Personalaufwendungen	87.621,60	68.854	161.499	163.938	166.397	168.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.798	23.634	23.971	24.331	24.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.012,69	203.721	420.952	199.754	139.754	139.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.983,05	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.617,34	286.723	610.635	392.214	335.032	337.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	17.957	0	0
29	= Teilergebnis	-240.474,09	-271.603	-591.020	-321.169	-297.031	-299.893
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.474,09	-271.603	-591.020	-321.169	-297.031	-299.893

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	465,31	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	465,31	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-465,31	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001	1.751	5.755
Saldo	-465	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-1.751	-5.755

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

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.590.057,46	1.523.646	2.078.496	1.475.623	1.468.273	1.482.112
17	Ordentliche Aufwendungen	3.918.313,57	4.285.432	4.479.936	5.088.004	4.480.291	4.679.920
18	Ordentliches Ergebnis	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.401.440	-3.612.380	-3.012.018	-3.197.808
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



12.01.01 **Neubau von Straßen**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 200.001 Euro.

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



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.294,80	374.285	948.065	349.231	349.231	349.231
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.405,67	1.146.362	1.127.431	1.123.392	1.119.042	1.132.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.888,30	3.000	3.000	3.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.590.057,46	1.523.646	2.078.496	1.475.623	1.468.273	1.482.112
11	- Personalaufwendungen	622.184,34	677.005	516.824	524.631	532.500	540.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	86.503	75.633	76.713	77.863	79.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.728,51	615.001	1.040.002	1.440.001	640.001	640.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.897.740,84	2.901.171	2.841.727	3.040.908	3.224.175	3.414.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659,88	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.918.313,57	4.285.432	4.479.936	5.088.004	4.480.291	4.679.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.401.440	-3.612.380	-3.012.018	-3.197.808
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.401.440	-3.612.380	-3.012.018	-3.197.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.401.440	-3.612.380	-3.012.018	-3.197.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	37.427	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	0	0
29	= Teilergebnis	-2.326.098,66	-2.868.589	-2.508.244	-3.719.184	-2.974.591	-3.160.381
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.326.098,66	-2.868.589	-2.508.244	-3.719.184	-2.974.591	-3.160.381

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.850,00	4.791.258	1.777.277	0	1.652.330	5	1.045.001
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	612.120,90	352.100	372.100	0	552.100	257.100	1.242.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.970,90	5.143.358	2.149.377	0	2.204.430	257.105	2.287.101
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	2.244.586,73	11.569.803	10.216.005	2.778.000	13.613.004	13.046.003	8.589.005
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	2.244.586,73	11.589.803	10.236.005	2.778.000	13.633.004	13.066.003	8.609.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.534.615,83	-6.446.445	-8.086.628	-2.778.000	-11.428.574	-12.808.898	-6.321.904

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	362.800	1	0	300.000	1	1	362.800	662.803
25 - für Baumaßnahmen	0	362.800	300.000	0	300.000	300.000	1	362.800	1.262.801
Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	-299.999	0	0	-299.999	0	0	-599.998
I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0	650.000	1	0	1	1	0	650.000	650.003
Saldo Dorfentwicklungskonzept Büderich	0	-400.000	-1	0	-1	-1	0	-400.000	-400.003
I 7190001 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.090	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
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	74.090	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.571.671	2.580.071
	I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	520.000	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
	Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	-1.200.000	0	520.000	272.263	-407.737
	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	0	130.000	250.000	0	0	0	0	191.781	441.781
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	0	-130.000	-250.000	0	0	0	0	304.519	54.519
	I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
	Saldo Am Friedenshof, Ausbau	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
	I 7190033 Am Lilienveen, Endausbau									
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
	Saldo Am Lilienveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
	I 7190036 Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
I 7190043 Blumenstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000
I 7190050 Fluthgrafstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	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
Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	0	-150.000	9.302	-140.698
I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
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
Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel	0	0	0	0	0	0	-205.000	1.165	-203.835
I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25 - für Baumaßnahmen	43.749	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	568.182	1.168.182
Saldo Lichtsignalanlagen	-43.749	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-568.182	-1.168.182

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
25	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
25	I 7190081 Bergerfurth, Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1
18	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.) + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000	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
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
25	I 7190088 Hoher Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Saldo Hoher Weg	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
18	I 7190103 Am Nordglacis, Straße + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	180.000	0	0	-600.000	0	0	-420.000
25	I 7190129 Bleicherstege, Straße - für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	350.000	0	0	250.000	600.000
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	-250.000	0	0	-350.000	0	0	-250.000	-600.000
25	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	I 7190155 Am Schepersfeld									
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
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen									
25	- für Baumaßnahmen	0	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	95.125	495.125
	Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	0	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-95.125	-495.125
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
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	0	550.000	231.589	781.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	0	0	-550.000	-134.178	-684.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.364	0	0	0	0	0	0	396.712	396.712
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	226.460	726.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	-1.364	0	0	0	-500.000	0	0	170.252	-329.748
	I 7190165 Imgrund BPL 223									
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 Imgrund BPL 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190171 Kaldenberg									
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	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo Kaldenberg	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	129.881	0	0	0	0	0	129.881
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	81.923	81.923
25	- für Baumaßnahmen	12.957	270.000	1.000.000	500.000	1.500.000	0	0	456.234	2.956.234
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154	-12.957	-270.000	-870.119	-500.000	-1.500.000	0	0	-374.311	-2.744.430
I	7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel									
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
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	0	-600.000	160.000	0	-440.000
I	7190183 BPL 171									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.580	0	0	0	0	0	0	349.050	349.050
25	- für Baumaßnahmen	0	330.000	450.000	0	0	0	0	330.000	780.000
	Saldo BPL 171	293.580	-330.000	-450.000	0	0	0	0	19.050	-430.950
I	7190190 Wedellstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000	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
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-450.000	170.000	0	-280.000
I	7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000
I	7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
	I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141	0	0	-120.000	0	0	0	200.000	0	80.000
	I 7190202 Am Lippeglacis/Tragdeckschicht									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
	Saldo Am Lippeglacis/Tragdeckschicht	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.200.000
	I 7190207 Ritterstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	348.269	0	0	200.000	0	0	348.269	548.269
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	650.000	750.000	0	0	0	0	650.000	1.400.000
	Saldo Ritterstraße	0	-301.731	-750.000	0	200.000	0	0	-301.731	-851.731
	I 7190208 Flesgentor									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	211.059	0	0	150.000	0	0	211.059	361.059
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	500.000	550.000	0	0	0	0	500.000	1.050.000
	Saldo Flesgentor	0	-288.941	-550.000	0	150.000	0	0	-288.941	-688.941
	I 7190214 Rheinallee									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	Saldo Rheinallee	0	350.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	350.000	-850.000
	I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
I 7190216 Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	150.000	0	0	-400.000	0	0	150.000	-250.000
I 7190227 Mobilstationen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3	0	3	3	0	0	9
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	250.000	0	1	1	1	200.000	450.003
Saldo Mobilstationen	0	-200.000	-249.997	0	2	2	-1	-200.000	-449.994
I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.									
25 - für Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7190246 Deichradweg Büberich-Ginderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Saldo Deichradweg Büberich-Ginderich	0	1.749.999	0	0	0	0	0	1.749.999	1.749.999
I 7190264 Rundweg Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	130.000	100.000	0	100.000	0	0	130.000	330.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Rundweg Auesee	0	-130.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-130.000	-330.000
	I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	I 7190267 Kombibad									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	428.061	0	0	0	0	0	428.061
25	- für Baumaßnahmen	0	552.000	120.000	0	0	0	0	552.000	672.000
	Saldo Kombibad	0	-552.000	308.061	0	0	0	0	-552.000	-243.939
	I 7190268 Retentionsraum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	295.330	0	0	0	0	0	295.330	295.330
25	- für Baumaßnahmen	0	1.235.000	235.000	0	0	0	0	1.235.000	1.470.000
	Saldo Retentionsraum	0	-939.670	-235.000	0	0	0	0	-939.670	-1.174.670
	I 7190269 Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
	Saldo Breslauer Straße	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
	I 7190270 Grünstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
	Saldo Grünstraße	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	-3.500.000
	I 7190271 Marktstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	201.500	48.500	0	200.000	0	0	201.500	450.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	710.000	50.000	0	0	0	0	710.000	760.000
	Saldo Marktstraße	0	-508.500	-1.500	0	200.000	0	0	-508.500	-310.000
	I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen									
25	- für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	1.100.000
	Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-550.000	-1.100.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7190273 Parkplatz Römerwardt									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	Saldo Parkplatz Römerwardt	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
I	7190274 Marktplatz Büderich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	188.500	61.500	0	200.000	0	0	188.500	450.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	690.000	50.000	0	0	0	0	690.000	740.000
	Saldo Marktplatz Büderich	0	-501.500	11.500	0	200.000	0	0	-501.500	-290.000
I	7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
I	7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	-54.000
I	7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000
	Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
I	7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000
	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	67.000	67.000	0	0	0	67.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee	0	0	0	-67.000	-67.000	0	0	0	-67.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße - für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
25	I 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
25	I 7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154 - für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
25	I 7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof - 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
25	I 7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad - für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	110.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000
25	I 7190336 Ereigniswald Obrighoven - für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
21	I 7190337 Stichweg Alte Gärtnerei + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
25	- für Baumaßnahmen	0	170.000	60.000	0	0	0	0	170.000	230.000
	Saldo Stichweg Alte Gärtnerei	0	-170.000	-60.000	0	300.000	0	0	-170.000	70.000
	I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße									

12.01.01 **Neubau von Straßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	I 7290001 Grunderwerb Straßenland									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo Grunderwerb Straßenland	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.665	635.800	1.049.330	0	602.326	5.000	10.000	14.899.355	16.566.011
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.881	2.305.002	3.680.004	511.000	5.992.001	776.001	2.288.003	18.684.639	31.420.648
	Saldo	-1.844.216	-1.669.202	-2.630.674	-511.000	-5.389.675	-771.001	-2.278.003	-3.785.284	-14.854.637



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

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	83.466,86	206.637	8.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.926.690,81	6.545.737	6.655.018	6.241.861	6.044.748	6.047.677
18	Ordentliches Ergebnis	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.646.380	-6.233.224	-6.036.110	-6.039.040
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	420	420	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	27.060	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.956.261	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	333.362	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	430.230	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.298.101 Euro.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 500.000 Euro.
Brücken, punktuelle Maßnahmen: 100.000 Euro.
Sanierung Historische Mauern: 200.000 Euro.
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 100.000 Euro.
Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.
Radverkehrsanlagen, punktuelle Maßnahmen: 100.000 Euro.
Hochwasserschutz: 25.000 Euro.



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	206.637	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	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.829,44	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	83.466,86	206.637	8.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	16.322,24	19.919	165.376	167.874	170.392	172.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.545	24.201	24.547	24.915	25.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.147,05	6.486.603	6.444.602	6.028.602	5.828.602	5.828.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	24.469	8.637	8.637	8.637	8.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,10	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.926.690,81	6.545.737	6.655.018	6.241.861	6.044.748	6.047.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.646.380	-6.233.224	-6.036.110	-6.039.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.646.380	-6.233.224	-6.036.110	-6.039.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.646.380	-6.233.224	-6.036.110	-6.039.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	0	0
29	= Teilergebnis	-5.848.017,67	-6.343.893	-6.651.174	-6.238.018	-6.036.110	-6.039.040
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.848.017,67	-6.343.893	-6.651.174	-6.238.018	-6.036.110	-6.039.040

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.858,17	0	278.000	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	134.858,17	0	278.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	785.347,81	980.000	1.439.000	0	310.000	140.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.581,82	65.000	70.000	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	817.929,63	1.045.000	1.509.000	0	380.000	210.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.071,46	-1.045.000	-1.231.000	0	-380.000	-210.000	-70.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung									
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	20.008	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	319.414	399.414
Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	-20.008	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.291	-140.291
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.574	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	74.573	274.573
Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz	-12.574	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-74.573	-274.573
I 7190275 Auf der Laak									
25 - für Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000	62.000
Saldo Auf der Laak	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
I 7190281 In der Dell									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo In der Dell	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	I 7190285 Rastenburger Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	Saldo Rastenburger Straße	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED									
25	- für Baumaßnahmen	0	380.000	380.000	0	310.000	140.000	0	380.000	1.210.000
	Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	0	-380.000	-380.000	0	-310.000	-140.000	0	-380.000	-1.210.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.858	0	278.000	0	0	0	0	134.858	412.858
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.348	338.000	1.059.000	0	0	0	0	1.370.367	2.429.367
	Saldo	-650.490	-338.000	-781.000	0	0	0	0	-1.235.509	-2.016.509

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	135.032,71	121.864	143.310	528.310	136.194	135.846
17	Ordentliche Aufwendungen	927.550,14	1.239.487	1.080.662	1.371.841	1.146.092	1.048.808
18	Ordentliches Ergebnis	-792.517,43	-1.117.623	-937.352	-843.531	-1.009.898	-912.962
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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: 60.000 Euro.
Zweckverband Issel: 75.000 Euro.
Modernisierungsberatung Fassaden: 50.000 Euro.
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.777,70	106.073	127.518	127.518	120.402	120.054
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	4.463,48	0	0	385.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.063,88	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	135.032,71	121.864	143.310	528.310	136.194	135.846
11	- Personalaufwendungen	607.941,65	602.300	535.540	543.629	551.784	560.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.958	78.372	79.491	80.683	81.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.280,50	317.004	232.003	213.002	277.001	177.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.375,71	42.856	64.379	65.350	66.256	66.984
15	- Transferaufwendungen	35.728,11	44.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.224,17	155.641	155.641	455.641	155.641	148.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.550,14	1.239.487	1.080.662	1.371.841	1.146.092	1.048.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-792.517,43	-1.117.623	-937.352	-843.531	-1.009.898	-912.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.517,43	-1.117.624	-937.353	-843.532	-1.009.899	-912.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.517,43	-1.117.624	-937.353	-843.532	-1.009.899	-912.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	0	0
29	= Teilergebnis	-952.577,76	-1.277.684	-1.097.413	-1.003.592	-1.009.899	-912.963
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-952.577,76	-1.277.684	-1.097.413	-1.003.592	-1.009.899	-912.963

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.217,10	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	106.217,10	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	523.247,72	280.000	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	523.247,72	280.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.030,62	-232.000	-52.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7110020 DIEK: Umsetzung Projekte									
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
	Saldo DIEK: Umsetzung Projekte	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-32.000
I	7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.217	24.000	24.000	0	0	0	0	1.195.408	1.219.408
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.248	90.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	1.841.850	1.961.850
	Saldo	-417.031	-66.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-646.442	-742.442

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	92.329,61	405.431	471.010	111.077	68.377	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	461.017,44	1.294.299	1.259.521	954.156	881.847	884.292
18	Ordentliches Ergebnis	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 49.904 Euro.
Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 220.074 Euro.
Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 100.554 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.
Technologieoffenes Förderprogramm: 500.000 Euro.
Energiesparen i. Bildungs. HSK Kommunen: 104.000 Euro.
Energiesparen i. Bildungs. Regelkommunen: 93.000 Euro.



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.329,61	405.431	471.010	111.077	68.377	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	92.329,61	405.431	471.010	111.077	68.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	236.048,69	267.373	211.502	214.697	217.917	221.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.163	30.951	31.393	31.864	32.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.467,03	530.701	469.706	162.704	87.504	87.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	78.697,55	360.000	445.000	443.000	443.000	443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,14	86.550	86.850	86.850	86.050	84.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.017,44	1.294.299	1.259.521	954.156	881.847	884.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	0	0
29	= Teilergebnis	-410.876,12	-931.056	-830.699	-885.267	-813.470	-869.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.876,12	-931.056	-830.699	-885.267	-813.470	-869.915

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	4.416,85	598	699	699	698	666
17	Ordentliche Aufwendungen	649.863,74	774.472	864.953	865.951	877.115	888.414
18	Ordentliches Ergebnis	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	98	98	66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,69	0	1	1	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	4.416,85	598	699	699	698	666
11	- Personalaufwendungen	544.737,15	569.595	639.647	649.310	659.049	668.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.779	93.607	94.943	96.368	97.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.330,11	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	98	98	66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698,32	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.863,74	774.472	864.953	865.951	877.115	888.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	159.833	0	0
29	= Teilergebnis	-805.279,74	-933.707	-1.024.086	-1.025.085	-876.417	-887.748
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-805.279,74	-933.707	-1.024.086	-1.025.085	-876.417	-887.748

09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	424.678,98	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.849.957,96	3.018.636	3.075.182	3.077.422	3.079.696	3.082.004
18	Ordentliches Ergebnis	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.911.502 Euro.

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	422.944,60	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,38	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	424.678,98	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	108.137,39	119.548	130.300	132.268	134.253	136.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.275	19.068	19.341	19.631	19.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.154,72	2.881.503	2.923.503	2.923.503	2.923.503	2.923.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.906,79	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.849.957,96	3.018.636	3.075.182	3.077.422	3.079.696	3.082.004
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	0	0
29	= Teilergebnis	-3.452.013,63	-3.045.167	-3.101.712	-3.103.953	-3.079.492	-3.081.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.452.013,63	-3.045.167	-3.101.712	-3.103.953	-3.079.492	-3.081.800

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	549.462,13	529.245	628.372	627.500	627.500	625.500
17	Ordentliche Aufwendungen	878.868,99	1.082.803	1.081.539	1.094.648	1.110.869	1.127.333
18	Ordentliches Ergebnis	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauanträge	Anz.	379	430	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	33	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	0	10	0	0	0	0
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	13	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	33	5	20	20	20	20
Grundstücksteilungen	Anz.	29	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	65	100	50	50	50	50
Eingänge gesamt	Anz.	556	590	515	515	515	515
Baugenehmigungen	Anz.	269	400	350	350	350	350
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	21	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	17	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	9	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	63	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	383	452	402	402	402	402
Ablehnungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	2	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	14	15	5	5	5	5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwangmaßnahmen: 3.000 Euro.



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	872	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.312,13	512.000	612.000	612.000	612.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449,20	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	28.956,00	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	549.462,13	529.245	628.372	627.500	627.500	625.500
11	- Personalaufwendungen	869.689,34	946.829	929.406	943.446	957.597	971.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	120.980	136.011	137.953	140.022	142.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	872	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,85	10.250	12.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.868,99	1.082.803	1.081.539	1.094.648	1.110.869	1.127.333
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	0	0
29	= Teilergebnis	-590.883,62	-815.035	-714.644	-728.625	-483.369	-501.833
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-590.883,62	-815.035	-714.644	-728.625	-483.369	-501.833

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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



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

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.663,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	118.170,31	158.587	284.300	149.865	151.960	154.088
18	Ordentliches Ergebnis	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.163,52	300	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	3.663,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	112.957,97	131.619	120.078	121.892	123.720	125.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.817	17.572	17.823	18.091	18.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,56	3.651	138.650	3.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,78	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.170,31	158.587	284.300	149.865	151.960	154.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	0	0
29	= Teilergebnis	-149.571,39	-190.852	-316.865	-182.429	-149.460	-151.588
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.571,39	-190.852	-316.865	-182.429	-149.460	-151.588

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0