



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 1

Stadtentwicklung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024

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
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 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	= Ordentliches Ergebnis	-68.161,17	-248.993	-398.254	-401.251	-406.305	-412.404
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	-68.161,17	-248.993	-398.254	-401.251	-406.305	-412.404
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	-68.161,17	-248.993	-398.254	-401.251	-406.305	-412.404
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	= Teilergebnis	-137.002,59	-317.835	-467.095	-401.251	-406.305	-412.404
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.002,59	-317.835	-467.095	-401.251	-406.305	-412.404

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	1.050.000	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	1.050.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.594,65	1.400.000	500.000	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	6.072,06	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	505.000	0	2.502.000	2.500.000	2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.352,88	-7.001	545.000	0	-1.102.000	-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
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	579.314	1.400.000	1.050.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000	17.866.358	22.516.358
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.	Gesamtinvestition
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.595	1.400.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.785.351	26.785.351
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-74.281	0	550.000	0	-1.100.000	-1.300.000	-1.500.000	-918.993	-4.268.993

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	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
	Saldo	-6.072	-7.001	-5.000	0	-2.000	0	0	-59.985	-66.985

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	1.363.957	881.407	881.407	358.657
17	Ordentliche Aufwendungen	342.359,55	476.760	464.534	466.464	468.424	470.413
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige Ordentliche Erträge

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der un bebauten Grundstücke: 15.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 155.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 16.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 10.000 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	74.200	74.200	74.200	74.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.400,02	280.500	303.500	295.500	295.500	281.500
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	1.363.957	881.407	881.407	358.657
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	201.500	201.500	201.500	201.500
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	464.534	466.464	468.424	470.413
18	= Ordentliches Ergebnis	36.072,22	2.264.198	899.423	414.943	412.983	-111.756
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	36.072,22	2.264.198	899.423	414.943	412.983	-111.756
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	36.072,22	2.264.198	899.423	414.943	412.983	-111.756
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	= Teilergebnis	-21.533,61	2.215.032	850.257	414.943	412.983	-111.756
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.533,61	2.215.032	850.257	414.943	412.983	-111.756

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	120.000	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	120.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-120.000	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	7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	120.000	0	0	0	0	200.000	320.000
	Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten	0	-200.000	-120.000	0	0	0	0	40.000	-320.000
I	7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.002.000	0
	Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten	0	0	0	0	0	0	0	1.002.000	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	71.300	71.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023
	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	216.562	218.906	222.097	225.337
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	800	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	216.562	218.906	222.097	225.337
18	= Ordentliches Ergebnis	14.734,30	-269.574	-216.562	-218.906	-222.097	-225.337
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	14.734,30	-269.574	-216.562	-218.906	-222.097	-225.337
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	14.734,30	-269.574	-216.562	-218.906	-222.097	-225.337
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	= Teilergebnis	-20.771,02	-305.079	-252.067	-218.906	-222.097	-225.337
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.771,02	-305.079	-252.067	-218.906	-222.097	-225.337

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	200.000	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	200.000	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	100.000	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
	Saldo Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.304	150.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	1.553.548	2.203.548
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
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	214.097	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	1.093.260	1.343.260

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
	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-256.586,16	-293.446	-344.121	-349.341	-354.640	-360.018
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	-256.586,16	-293.446	-344.121	-349.341	-354.640	-360.018
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	-256.586,16	-293.446	-344.121	-349.341	-354.640	-360.018
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	= Teilergebnis	-320.268,28	-357.128	-407.803	-349.341	-354.640	-360.018
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-320.268,28	-357.128	-407.803	-349.341	-354.640	-360.018



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	= 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

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	616.091	622.826	546.108	549.437
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	365.752	399.253	319.253	319.250
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	616.091	622.826	546.108	549.437
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.165,99	-573.064	-562.115	-500.850	-492.132	-495.461
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	-288.165,99	-573.064	-562.115	-500.850	-492.132	-495.461
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	-288.165,99	-573.064	-562.115	-500.850	-492.132	-495.461
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	= Teilergebnis	-306.122,74	-591.020	-580.072	-500.850	-492.132	-495.461
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.122,74	-591.020	-580.072	-500.850	-492.132	-495.461

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
Saldo	12.000	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	10.249	6.245

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	4.039.563	4.006.530	4.245.091	3.539.888
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 1,00 Euro.

Erhalt der Biodiversität und Eindämmung der Folgen des Klimawandels: 1,00 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	445.004	245.005	245.005	45.005
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	4.039.563	4.006.530	4.245.091	3.539.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.044.279,21	-2.401.440	-2.489.204	-2.459.522	-2.695.730	-2.234.491
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	-2.044.279,21	-2.401.440	-2.489.204	-2.459.522	-2.695.730	-2.234.491
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	-2.044.279,21	-2.401.440	-2.489.204	-2.459.522	-2.695.730	-2.234.491
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	= Teilergebnis	-2.151.082,76	-2.508.244	-2.596.008	-2.422.095	-2.658.303	-2.234.491
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.151.082,76	-2.508.244	-2.596.008	-2.422.095	-2.658.303	-2.234.491

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	9.229.008	300.000	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	9.249.008	300.000	13.005.004	14.141.006	7.664.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.773,18	-8.086.628	-6.374.578	-300.000	-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	1	0	300.000	300.000	1	300.600	900.602
Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	3.700	-299.999	299.999	0	-299.999	-299.999	-1	-296.299	-596.299
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
Saldo Dorfentwicklungskonzept Büberich	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	499.999	-5
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									
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
Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	0	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	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
Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	-1.200.000	520.000	0	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	250.000	0	0	0	0	0	311.781	311.781
Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	0	-250.000	0	0	0	0	0	184.519	184.519
I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
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
	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
	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	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
	Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	100.000	-250.000	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	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel									
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.	Gesamt-investition
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	95.000	-300.000	1.165	-203.835
	I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	- für Baumaßnahmen	44.446	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	612.627	1.212.627
	Saldo Lichtsignalanlagen	-44.446	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-612.627	-1.212.627
	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA									
25	- 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
	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA									
25	- 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
	I 7190081 Bergerfurth, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	0	4
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-4
	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)									
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
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	160.000	-600.000	0	-440.000
	I 7190088 Hoher Weg									
25	- 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
	I 7190103 Am Nordglacis, Straße									
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
Saldo Am Nordglacis, Straße	0	180.000	0	0	-600.000	0	0	180.000	-420.000
I 7190129 Bleicherstege, Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	500.000	350.000
Saldo Bleicherstege, Straße	0	0	-350.000	0	0	0	0	-500.000	-350.000
I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	-350.000	0	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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	125.125	525.125
Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-125.125	-525.125
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	550.000	0	231.589	781.589
Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	0	-550.000	0	-134.178	-684.178
I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
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
Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	0	0	-500.000	0	0	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



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
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	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	Saldo Kaldenberg	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I	7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL. 154									
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
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL. 154	13.955	-870.119	-1.500.000	0	0	0	0	-960.475	-2.460.475
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	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
	Saldo BPL 171	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-100.950	-550.950
I	7190190 Wedellstraße									
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
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000

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
	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
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
	I 7190197 Gärtnereweg, BPL 141									
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
	Saldo Gärtnereweg, BPL 141	0	-120.000	0	0	-120.000	200.000	0	-120.000	-40.000
	I 7190202 Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht									
25	- für Baumaßnahmen	12.852	200.000	200.000	0	0	0	0	212.852	412.852
	Saldo Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht	-12.852	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-212.852	-412.852
	I 7190207 Ritterstraße									
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
	Saldo Ritterstraße	0	-750.000	200.000	0	0	0	0	-53.462	-550.000
	I 7190208 Flesgentor									
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
	Saldo Flesgentor	0	-550.000	150.000	0	0	0	0	-127.882	-400.000
	I 7190214 Rheinallee									

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	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
	Saldo Rheinallee	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	700.000	-1.200.000
I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)										
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
	Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)	0	0	0	0	0	0	0	116.000	0
I 7190216 Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.										
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
	Saldo Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	0	0	0	-400.000	0	0	300.000	-400.000
I 7190227 Mobilstationen										
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
	Saldo Mobilstationen	-202.641	-249.997	-249.997	0	2	-1	0	-452.638	-702.634
I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.										
25	- für Baumaßnahmen	9.821	110.000	0	0	0	0	0	119.821	119.821
	Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	-9.821	-110.000	0	0	0	0	0	-119.821	-119.821
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 Büderich-Ginderich										

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
	Saldo Deichradweg Büderich-Ginderich	0	0	0	0	0	0	0	3.499.998	0
	I 7190264 Rundweg Auesee									
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	Saldo Rundweg Auesee	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	0	0	1	3
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	1	1	0	1	0	0	1	3
	I 7190267 Kombibad									
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
	Saldo Kombibad	2.466	308.061	0	0	0	0	0	310.527	310.527
	I 7190268 Retentionsraum									
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
	Saldo Retentionsraum	1.234	-235.000	0	0	0	0	0	114.194	-233.766
	I 7190269 Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Saldo Breslauer Straße	0	0	-500.000	0	0	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	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	175.000	0	0	0	0	50.000	225.000
Saldo Marktstraße	0	-1.500	-175.000	0	200.000	0	0	-1.500	23.500
I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen									
25 - für Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
I 7190273 Parkplatz Römerwardt									
25 - für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo Parkplatz Römerwardt	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
I 7190274 Marktplatz Büderich									
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	175.000	0	0	0	0	71.156	246.156
Saldo Marktplatz Büderich	-21.156	11.500	-175.000	0	200.000	0	0	-9.656	15.344
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	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg									
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
	Saldo Stichweg Alte Gärtnerei	-1.968	-60.000	300.000	0	0	0	0	-61.968	238.032
I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße										
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
	Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
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 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	300.000	7.494.001	2.601.003	1.893.003	23.047.276	37.692.288
	Saldo	-578.244	-2.630.674	-2.506.679	-300.000	-7.204.001	-2.166.003	-1.883.003	-5.707.000	-19.084.686

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	7.241.947	6.789.927	6.733.458	6.737.043
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	6.989.104	6.533.604	6.473.603	6.473.603
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	7.241.947	6.789.927	6.733.458	6.737.043
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.597.975,13	-6.646.380	-7.223.309	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406
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	-5.597.975,13	-6.646.380	-7.223.309	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406
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	-5.597.975,13	-6.646.380	-7.223.309	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406
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	= Teilergebnis	-5.602.768,85	-6.651.174	-7.228.103	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.602.768,85	-6.651.174	-7.228.103	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406

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	550.001	0	315.000	145.000	5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
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	700.001	0	365.000	195.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.689,28	-1.231.000	-548.000	0	-241.000	-139.000	-55.000

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 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25 - für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	324.414	324.414
Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.291	-85.291
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz									
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
Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz	-26.471	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-101.045	-301.045
I 7190275 Auf der Laak									
25 - für Baumaßnahmen	58.575	0	0	0	0	0	0	58.575	58.575
Saldo Auf der Laak	-58.575	0	0	0	0	0	0	-58.575	-58.575
I 7190281 In der Dell									

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
	Saldo In der Dell	-42.630	0	0	0	0	0	0	-42.630	-42.630
I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße										
25	- für Baumaßnahmen	57.676	0	0	0	0	0	0	57.676	57.676
	Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße	-57.676	0	0	0	0	0	0	-57.676	-57.676
I 7190285 Rastenburger Straße										
25	- für Baumaßnahmen	103.024	0	0	0	0	0	0	103.024	103.024
	Saldo Rastenburger Straße	-103.024	0	0	0	0	0	0	-103.024	-103.024
I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED										
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
	Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	0	-380.000	-228.000	0	-186.000	-84.000	0	-380.000	-878.000

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	265.001	0	0	0	0	2.547.597	2.552.598
	Saldo	-192.313	-781.000	-265.000	0	0	0	0	-2.130.821	-2.135.821

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	110.811	136.194	135.846	135.533
17	Ordentliche Aufwendungen	768.003,12	1.080.662	1.033.685	1.229.095	1.090.224	1.101.603
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszufwendung "Projekt Leader": 15.000 Euro.
Landeszufwendung "DIEK Ginderich": 0,00 Euro.
Landeszufwendung "DIEK Büderich": 0,00 Euro.
Landeszufwendung "Tag des Städtebaus": 7.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtplanung: 40.000 Euro.
Zweckverband Issel: 76.000 Euro.
Modernisierungsberatung Fassaden: 15.000 Euro.
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 40.000 Euro.
DIEK Büderich: 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	95.018	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	110.811	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	198.502	382.501	232.502	232.501
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	71.826	72.084	72.084	72.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.003,12	1.080.662	1.033.685	1.229.095	1.090.224	1.101.603
18	= Ordentliches Ergebnis	-653.214,49	-937.352	-922.874	-1.092.901	-954.378	-966.071
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	-653.214,49	-937.353	-922.876	-1.092.902	-954.379	-966.072
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	-653.214,49	-937.353	-922.876	-1.092.902	-954.379	-966.072
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	= Teilergebnis	-813.274,82	-1.097.413	-1.082.936	-1.092.902	-954.379	-966.072
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-813.274,82	-1.097.413	-1.082.936	-1.092.902	-954.379	-966.072

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	24.000	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	24.000	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	40.001	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	40.001	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.550,91	-52.000	-16.001	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	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	158.514	0	0	0	0	0	0	158.514	158.514
	Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	-158.514	0	0	0	0	0	0	-158.514	-158.514

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	0	0	0	0	0	1.208.378	1.208.378
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.007	60.000	1	0	20.000	20.000	20.000	2.027.857	2.087.858
	Saldo	-203.037	-36.000	-1	0	-20.000	-20.000	-20.000	-819.478	-879.479

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	621.096	413.328	406.320	410.677
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bundeszuführung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 54.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 0,00 Euro.

Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 0,00 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.

Technologieoffenes Förderprogramm: 1,00 Euro.

Klimaschutzmanagement: 20.000 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	308.703	17.504	17.502	17.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	94.782,27	445.000	10.001	10.001	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,34	86.850	4.851	84.051	82.751	82.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.714,88	1.259.521	621.096	413.328	406.320	410.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.637,41	-788.511	-510.019	-344.951	-391.943	-396.300
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	-430.637,41	-788.511	-510.019	-344.951	-391.943	-396.300
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	-430.637,41	-788.511	-510.019	-344.951	-391.943	-396.300
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	= Teilergebnis	-472.825,70	-830.699	-552.208	-344.951	-391.943	-396.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-472.825,70	-830.699	-552.208	-344.951	-391.943	-396.300

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	= 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 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-663.767,95	-864.253	-763.505	-773.143	-782.927	-792.857
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	-663.767,95	-864.253	-763.505	-773.143	-782.927	-792.857
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	-663.767,95	-864.253	-763.505	-773.143	-782.927	-792.857
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	= Teilergebnis	-823.600,80	-1.024.086	-923.338	-773.143	-782.927	-792.857
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-823.600,80	-1.024.086	-923.338	-773.143	-782.927	-792.857

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
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 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	3.150.873	3.147.917	3.150.498	3.153.119
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	2.979.003	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	3.150.873	3.147.917	3.150.498	3.153.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.262.038,13	-3.074.978	-3.150.669	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
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	-3.262.038,13	-3.074.978	-3.150.669	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
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	-3.262.038,13	-3.074.978	-3.150.669	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
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	= Teilergebnis	-3.288.772,78	-3.101.712	-3.177.404	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.288.772,78	-3.101.712	-3.177.404	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915

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
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 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
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 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

Zwangmaßnahmen: 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	= Ordentliches Ergebnis	406.151,06	-453.167	-723.796	-742.186	-760.853	-779.799
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	406.151,06	-453.167	-723.796	-742.186	-760.853	-779.799
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	406.151,06	-453.167	-723.796	-742.186	-760.853	-779.799
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	= Teilergebnis	144.674,30	-714.644	-985.272	-742.186	-760.853	-779.799
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	144.674,30	-714.644	-985.272	-742.186	-760.853	-779.799

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	= 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 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
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 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	= Ordentliches Ergebnis	-102.366,75	-281.800	-135.982	-137.907	-139.861	-141.844
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	-102.366,75	-281.800	-135.982	-137.907	-139.861	-141.844
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	-102.366,75	-281.800	-135.982	-137.907	-139.861	-141.844
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	= Teilergebnis	-137.431,35	-316.865	-171.047	-137.907	-139.861	-141.844
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.431,35	-316.865	-171.047	-137.907	-139.861	-141.844

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	= 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	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0