



Hansestadt Wesel  
am Rhein

# Fachbereich 1

# **Stadtentwicklung**

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-

## 01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.621,08</b>	<b>-256.008</b>	<b>-248.993</b>	<b>-246.661</b>	<b>-251.427</b>	<b>-253.217</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	214.581	217.800	221.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.657	30.938	31.402	31.873	32.351
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.621,08</b>	<b>-256.008</b>	<b>-248.993</b>	<b>-246.661</b>	<b>-251.427</b>	<b>-253.217</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.621,08</b>	<b>-256.008</b>	<b>-248.993</b>	<b>-246.661</b>	<b>-251.427</b>	<b>-253.217</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.621,08</b>	<b>-256.008</b>	<b>-248.993</b>	<b>-246.661</b>	<b>-251.427</b>	<b>-253.217</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-298.462,50</b>	<b>-324.850</b>	<b>-317.835</b>	<b>-315.502</b>	<b>-251.427</b>	<b>-253.217</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-298.462,50</b>	<b>-324.850</b>	<b>-317.835</b>	<b>-315.502</b>	<b>-251.427</b>	<b>-253.217</b>

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
<b>I 7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>-1.392.059</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.944.712</b>	<b>-5.244.712</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>-6.999</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.001</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.912</b>	<b>-63.913</b>

## 01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten 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	476.260	475.141	476.905	478.695
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.887,07</b>	<b>3.380.788</b>	<b>2.264.698</b>	<b>1.654.816</b>	<b>377.484</b>	<b>375.694</b>
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	102.579	104.118	105.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.079	14.790	15.012	15.237	15.465
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	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.433,25	438.170	476.260	475.141	476.905	478.695
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.887,07</b>	<b>3.380.788</b>	<b>2.264.698</b>	<b>1.654.816</b>	<b>377.484</b>	<b>375.694</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.887,07</b>	<b>3.380.788</b>	<b>2.264.698</b>	<b>1.654.816</b>	<b>377.484</b>	<b>375.694</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.887,07</b>	<b>3.380.788</b>	<b>2.264.698</b>	<b>1.654.816</b>	<b>377.484</b>	<b>375.694</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-44.827,15</b>	<b>3.331.622</b>	<b>2.215.532</b>	<b>1.605.650</b>	<b>377.484</b>	<b>375.694</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.827,15</b>	<b>3.331.622</b>	<b>2.215.532</b>	<b>1.605.650</b>	<b>377.484</b>	<b>375.694</b>



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
<b>I 7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten</b>									
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
<b>Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>I 7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten</b>									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	501.000	0	0	0	0	0	501.000	501.000
<b>Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>

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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.388,15</b>	<b>-160.013</b>	<b>-269.574</b>	<b>-273.525</b>	<b>-277.536</b>	<b>-281.606</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09.02.01      **Bodenordnung**

---

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	233.242	236.741	240.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.432	33.629	34.133	34.645	35.165
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.388,15</b>	<b>-160.013</b>	<b>-269.574</b>	<b>-273.525</b>	<b>-277.536</b>	<b>-281.606</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.388,15</b>	<b>-160.013</b>	<b>-269.574</b>	<b>-273.525</b>	<b>-277.536</b>	<b>-281.606</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.388,15</b>	<b>-160.013</b>	<b>-269.574</b>	<b>-273.525</b>	<b>-277.536</b>	<b>-281.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-199.893,47</b>	<b>-195.518</b>	<b>-305.079</b>	<b>-309.030</b>	<b>-277.536</b>	<b>-281.606</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-199.893,47</b>	<b>-195.518</b>	<b>-305.079</b>	<b>-309.030</b>	<b>-277.536</b>	<b>-281.606</b>

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 Umlenumsmaßn. / 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
<b>Saldo Umlenumsmaßn. / Wertausgleichszahlungen</b>	<b>-14.135</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>879.163</b>	<b>1.079.163</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.562,97</b>	<b>-310.118</b>	<b>-293.446</b>	<b>-297.928</b>	<b>-313.478</b>	<b>-318.096</b>
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	264.606	268.575	272.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.710	38.151	38.723	39.304	39.893
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.562,97</b>	<b>-310.118</b>	<b>-293.446</b>	<b>-297.928</b>	<b>-313.478</b>	<b>-318.096</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.562,97</b>	<b>-310.118</b>	<b>-293.446</b>	<b>-297.928</b>	<b>-313.478</b>	<b>-318.096</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.562,97</b>	<b>-310.118</b>	<b>-293.446</b>	<b>-297.928</b>	<b>-313.478</b>	<b>-318.096</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-306.245,09</b>	<b>-373.800</b>	<b>-357.128</b>	<b>-361.610</b>	<b>-313.478</b>	<b>-318.096</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-306.245,09</b>	<b>-373.800</b>	<b>-357.128</b>	<b>-361.610</b>	<b>-313.478</b>	<b>-318.096</b>

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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**09.01.03 Verkehrsplanung**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

**Organisationseinheit**

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

**Produktverantwortlich**

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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.517,34</b>	<b>-253.647</b>	<b>-573.064</b>	<b>-303.213</b>	<b>-297.031</b>	<b>-299.893</b>
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	163.921	166.380	168.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.798	23.634	23.988	24.348	24.714
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.517,34</b>	<b>-253.647</b>	<b>-573.064</b>	<b>-303.213</b>	<b>-297.031</b>	<b>-299.893</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.517,34</b>	<b>-253.647</b>	<b>-573.064</b>	<b>-303.213</b>	<b>-297.031</b>	<b>-299.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.517,34</b>	<b>-253.647</b>	<b>-573.064</b>	<b>-303.213</b>	<b>-297.031</b>	<b>-299.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	17.957	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-240.474,09</b>	<b>-271.603</b>	<b>-591.020</b>	<b>-321.169</b>	<b>-297.031</b>	<b>-299.893</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-240.474,09</b>	<b>-271.603</b>	<b>-591.020</b>	<b>-321.169</b>	<b>-297.031</b>	<b>-299.893</b>

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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001	1.751	5.755
<b>Saldo</b>	<b>-465</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.751</b>	<b>-5.755</b>

## 12.01.01 Neubau von Straßen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

### Produktverantwortlich

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	4.454.935	5.063.004	4.455.291	4.654.920
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.328.256,11</b>	<b>-2.761.785</b>	<b>-2.376.439</b>	<b>-3.587.380</b>	<b>-2.987.018</b>	<b>-3.172.808</b>
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): 200.000 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	524.576	532.445	540.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	86.503	75.633	76.767	77.919	79.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.728,51	615.001	1.015.001	1.415.001	615.001	615.001
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	4.454.935	5.063.004	4.455.291	4.654.920
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.328.256,11</b>	<b>-2.761.785</b>	<b>-2.376.439</b>	<b>-3.587.380</b>	<b>-2.987.018</b>	<b>-3.172.808</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.328.256,11</b>	<b>-2.761.785</b>	<b>-2.376.439</b>	<b>-3.587.380</b>	<b>-2.987.018</b>	<b>-3.172.808</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.328.256,11</b>	<b>-2.761.785</b>	<b>-2.376.439</b>	<b>-3.587.380</b>	<b>-2.987.018</b>	<b>-3.172.808</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.326.098,66</b>	<b>-2.868.589</b>	<b>-2.483.243</b>	<b>-3.694.184</b>	<b>-2.949.591</b>	<b>-3.135.381</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.326.098,66</b>	<b>-2.868.589</b>	<b>-2.483.243</b>	<b>-3.694.184</b>	<b>-2.949.591</b>	<b>-3.135.381</b>

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	1.802.877	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	2.174.977	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	10.396.005	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	10.416.005	2.778.000	13.633.004	13.066.003	8.609.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.534.615,83	-6.446.445	-8.241.028	-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
<b>I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>									
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
<b>Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.998</b>
<b>I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich</b>									
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
<b>Saldo Dorfentwicklungskonzept Büderich</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.003</b>
<b>I 7190001 Aaper Weg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
<b>I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>									



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
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
	<b>Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>	<b>74.090</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>1.571.671</b>	<b>2.580.071</b>
	<b>I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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
	<b>Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>272.263</b>	<b>-407.737</b>
	<b>I 7190017 Fusternberger Straße, III BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, III BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
	<b>I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	0	130.000	250.000	0	0	0	0	191.781	441.781
	<b>Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.519</b>	<b>54.519</b>
	<b>I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
	<b>Saldo Am Friedenshof, Ausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>
	<b>I 7190033 Am Lilienveen, Endausbau</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	<b>Saldo Am Lilienveen, Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>
	<b>I 7190036 Am Buttendick</b>									
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
<b>Saldo Am Buttendick</b>	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
<b>I 7190043 Blumenstraße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
<b>Saldo Blumenstraße</b>	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000
<b>I 7190050 Fluthgrafstraße</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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
<b>Saldo Fluthgrafstraße</b>	0	0	0	0	0	0	-150.000	9.302	-140.698
<b>I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
<b>I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
<b>Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
<b>I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>									
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
<b>Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>	0	0	0	0	0	0	-205.000	1.165	-203.835
<b>I 7190074 Lichtsignalanlagen</b>									
25 - für Baumaßnahmen	43.749	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	568.182	1.168.182
<b>Saldo Lichtsignalanlagen</b>	-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
	<b>Saldo Fusternberger Straße, II BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
25	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, IV BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
25	I 7190081 Bergerfurth, Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	<b>Saldo Bergerfurth, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
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
	<b>Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
25	I 7190088 Hoher Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	<b>Saldo Hoher Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
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
	<b>Saldo Am Nordglacis, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>
25	I 7190129 Bleicherstege, Straße - für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	350.000	0	0	250.000	600.000
	<b>Saldo Bleicherstege, Straße</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-600.000</b>
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
	<b>Saldo Clarenbachstraße, BPL 211</b>	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	<b>I 7190155 Am Schepersfeld</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	<b>Saldo Am Schepersfeld</b>	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
	<b>I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	95.125	495.125
	<b>Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>	0	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-95.125	-495.125
	<b>I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	231.589	781.589
	<b>Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>	0	0	0	0	0	0	-550.000	-134.178	-684.178
	<b>I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222</b>									
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
	<b>Saldo Hagelkreuzweg BPL 222</b>	-1.364	0	0	0	-500.000	0	0	170.252	-329.748
	<b>I 7190165 Imgrund BPL 223</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Imgrund BPL 223</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I 7190171 Kaldenberg</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	<b>Saldo Kaldenberg</b>	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	<b>7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154</b>									
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
	<b>Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154</b>	<b>-12.957</b>	<b>-270.000</b>	<b>-870.119</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.311</b>	<b>-2.744.430</b>
I	<b>7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	<b>Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
I	<b>7190183 BPL 171</b>									
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
	<b>Saldo BPL 171</b>	<b>293.580</b>	<b>-330.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.050</b>	<b>-430.950</b>
I	<b>7190190 Wedellstraße</b>									
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
	<b>Saldo Wedellstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
I	<b>7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
	<b>Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
I	<b>7190195 Perricher Weg/Büderich</b>									
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
	<b>Saldo Perricher Weg/Büderich</b>	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
	<b>I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141</b>									
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
	<b>Saldo Gärtnerieweg, BPL 141</b>	0	0	-120.000	0	0	0	200.000	0	80.000
	<b>I 7190202 Am Lippeglacis/Tragdeckschicht</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
	<b>Saldo Am Lippeglacis/Tragdeckschicht</b>	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.200.000
	<b>I 7190207 Ritterstraße</b>									
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
	<b>Saldo Ritterstraße</b>	0	-301.731	-750.000	0	200.000	0	0	-301.731	-851.731
	<b>I 7190208 Flesgentor</b>									
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
	<b>Saldo Flesgentor</b>	0	-288.941	-550.000	0	150.000	0	0	-288.941	-688.941
	<b>I 7190214 Rheinallee</b>									
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
	<b>Saldo Rheinallee</b>	0	350.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	350.000	-850.000
	<b>I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)</b>									



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
	<b>Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>I 7190216 Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>										
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
	<b>Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>I 7190227 Mobilstationen</b>										
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
	<b>Saldo Mobilstationen</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-249.997</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>-200.000</b>	<b>-449.994</b>
<b>I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.</b>										
25	- für Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
	<b>Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße</b>										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190246 Deichradweg Büberich-Ginderich</b>										
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
	<b>Saldo Deichradweg Büberich-Ginderich</b>	<b>0</b>	<b>1.749.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.749.999</b>	<b>1.749.999</b>
<b>I 7190264 Rundweg Auesee</b>										
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
	<b>Saldo Rundweg Auesee</b>	0	-130.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-130.000	-330.000
	<b>I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	<b>Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	<b>I 7190267 Kombibad</b>									
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
	<b>Saldo Kombibad</b>	0	-552.000	308.061	0	0	0	0	-552.000	-243.939
	<b>I 7190268 Retentionsraum</b>									
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
	<b>Saldo Retentionsraum</b>	0	-939.670	-235.000	0	0	0	0	-939.670	-1.174.670
	<b>I 7190269 Breslauer Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
	<b>Saldo Breslauer Straße</b>	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
	<b>I 7190270 Grünstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
	<b>Saldo Grünstraße</b>	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	-3.500.000
	<b>I 7190271 Marktstraße</b>									
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
	<b>Saldo Marktstraße</b>	0	-508.500	-1.500	0	200.000	0	0	-508.500	-310.000
	<b>I 7190272 Römerwardt/Grünpflanzungen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	1.100.000
	<b>Saldo Römerwardt/Grünpflanzungen</b>	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	<b>7190273</b> <b>Parkplatz Römerwardt</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	<b>Saldo Parkplatz Römerwardt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
I	<b>7190274</b> <b>Marktplatz Büderich</b>									
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
	<b>Saldo Marktplatz Büderich</b>	<b>0</b>	<b>-501.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501.500</b>	<b>-290.000</b>
I	<b>7190304</b> <b>Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
I	<b>7190312</b> <b>Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
I	<b>7190313</b> <b>Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000
	<b>Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>
I	<b>7190316</b> <b>Straßenbeleuchtung Aaper Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>
I	<b>7190320</b> <b>Straßenbeleuchtung Rheinallee</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	67.000	67.000	0	0	0	67.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>

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
	<b>Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>I 7290001 Grunderwerb Straßenland</b>									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	<b>Saldo Grunderwerb Straßenland</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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	1.074.930	0	602.326	5.000	10.000	14.899.355	16.591.611
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.881	2.305.002	3.860.004	511.000	5.992.001	776.001	2.288.003	18.684.639	31.600.648
	<b>Saldo</b>	<b>-1.844.216</b>	<b>-1.669.202</b>	<b>-2.785.074</b>	<b>-511.000</b>	<b>-5.389.675</b>	<b>-771.001</b>	<b>-2.278.003</b>	<b>-3.785.284</b>	<b>-15.009.037</b>

## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

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	6.735.018	6.646.861	6.449.748	6.452.677
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.843.223,95</b>	<b>-6.339.099</b>	<b>-6.726.380</b>	<b>-6.638.224</b>	<b>-6.441.110</b>	<b>-6.444.040</b>
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: 75.000 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	167.857	170.374	172.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.545	24.201	24.564	24.933	25.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.147,05	6.486.603	6.524.602	6.433.602	6.233.602	6.233.602
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	6.735.018	6.646.861	6.449.748	6.452.677
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.843.223,95</b>	<b>-6.339.099</b>	<b>-6.726.380</b>	<b>-6.638.224</b>	<b>-6.441.110</b>	<b>-6.444.040</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.843.223,95</b>	<b>-6.339.099</b>	<b>-6.726.380</b>	<b>-6.638.224</b>	<b>-6.441.110</b>	<b>-6.444.040</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.843.223,95</b>	<b>-6.339.099</b>	<b>-6.726.380</b>	<b>-6.638.224</b>	<b>-6.441.110</b>	<b>-6.444.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.848.017,67</b>	<b>-6.343.893</b>	<b>-6.731.174</b>	<b>-6.643.018</b>	<b>-6.441.110</b>	<b>-6.444.040</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.848.017,67</b>	<b>-6.343.893</b>	<b>-6.731.174</b>	<b>-6.643.018</b>	<b>-6.441.110</b>	<b>-6.444.040</b>



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
<b>I 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.008	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	319.414	399.414
<b>Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung</b>	<b>-20.008</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.291</b>	<b>-140.291</b>
<b>I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.574	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	74.573	274.573
<b>Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz</b>	<b>-12.574</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-74.573</b>	<b>-274.573</b>
<b>I 7190275 Auf der Laak</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000	62.000
<b>Saldo Auf der Laak</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>I 7190281 In der Dell</b>									
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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-792.517,43</b>	<b>-1.117.623</b>	<b>-937.352</b>	<b>-843.531</b>	<b>-1.009.898</b>	<b>-912.962</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

---

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Stadtplanung: 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	543.573	551.726	560.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.958	78.372	79.547	80.740	81.952
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-792.517,43</b>	<b>-1.117.623</b>	<b>-937.352</b>	<b>-843.531</b>	<b>-1.009.898</b>	<b>-912.962</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-792.517,43</b>	<b>-1.117.624</b>	<b>-937.353</b>	<b>-843.532</b>	<b>-1.009.899</b>	<b>-912.963</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-792.517,43</b>	<b>-1.117.624</b>	<b>-937.353</b>	<b>-843.532</b>	<b>-1.009.899</b>	<b>-912.963</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-952.577,76</b>	<b>-1.277.684</b>	<b>-1.097.413</b>	<b>-1.003.592</b>	<b>-1.009.899</b>	<b>-912.963</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-952.577,76</b>	<b>-1.277.684</b>	<b>-1.097.413</b>	<b>-1.003.592</b>	<b>-1.009.899</b>	<b>-912.963</b>

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	<b>7110020 DIEK: Umsetzung Projekte</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	48.000
25	- für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
	<b>Saldo DIEK: Umsetzung Projekte</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-32.000</b>
I	<b>7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	<b>Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>-417.031</b>	<b>-66.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-646.442</b>	<b>-742.442</b>

## 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Herr Terfurth

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	92.329,61	405.431	411.009	111.077	68.377	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	461.017,44	1.294.299	1.159.519	954.156	881.847	884.292
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.687,83</b>	<b>-888.868</b>	<b>-748.510</b>	<b>-843.079</b>	<b>-813.470</b>	<b>-869.915</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

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	411.009	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	411.009	111.077	68.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	236.048,69	267.373	211.502	214.674	217.894	221.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.163	30.951	31.416	31.887	32.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.467,03	530.701	369.704	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	1.159.519	954.156	881.847	884.292
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.687,83</b>	<b>-888.868</b>	<b>-748.510</b>	<b>-843.079</b>	<b>-813.470</b>	<b>-869.915</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.687,83</b>	<b>-888.868</b>	<b>-748.510</b>	<b>-843.079</b>	<b>-813.470</b>	<b>-869.915</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.687,83</b>	<b>-888.868</b>	<b>-748.510</b>	<b>-843.079</b>	<b>-813.470</b>	<b>-869.915</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-410.876,12</b>	<b>-931.056</b>	<b>-790.698</b>	<b>-885.267</b>	<b>-813.470</b>	<b>-869.915</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-410.876,12</b>	<b>-931.056</b>	<b>-790.698</b>	<b>-885.267</b>	<b>-813.470</b>	<b>-869.915</b>



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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 09.01.02 Bauleitplanung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.446,89</b>	<b>-773.874</b>	<b>-864.253</b>	<b>-865.252</b>	<b>-876.417</b>	<b>-887.748</b>
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	649.242	658.981	668.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.779	93.607	95.011	96.436	97.883
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.446,89</b>	<b>-773.874</b>	<b>-864.253</b>	<b>-865.252</b>	<b>-876.417</b>	<b>-887.748</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.446,89</b>	<b>-773.874</b>	<b>-864.253</b>	<b>-865.252</b>	<b>-876.417</b>	<b>-887.748</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.446,89</b>	<b>-773.874</b>	<b>-864.253</b>	<b>-865.252</b>	<b>-876.417</b>	<b>-887.748</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	159.833	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-805.279,74</b>	<b>-933.707</b>	<b>-1.024.086</b>	<b>-1.025.085</b>	<b>-876.417</b>	<b>-887.748</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-805.279,74</b>	<b>-933.707</b>	<b>-1.024.086</b>	<b>-1.025.085</b>	<b>-876.417</b>	<b>-887.748</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.354</b>



## 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.425.278,98</b>	<b>-3.018.432</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.077.218</b>	<b>-3.079.492</b>	<b>-3.081.800</b>
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	132.255	134.239	136.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.275	19.068	19.354	19.645	19.939
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.425.278,98</b>	<b>-3.018.432</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.077.218</b>	<b>-3.079.492</b>	<b>-3.081.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.425.278,98</b>	<b>-3.018.432</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.077.218</b>	<b>-3.079.492</b>	<b>-3.081.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.425.278,98</b>	<b>-3.018.432</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.077.218</b>	<b>-3.079.492</b>	<b>-3.081.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.452.013,63</b>	<b>-3.045.167</b>	<b>-3.101.712</b>	<b>-3.103.953</b>	<b>-3.079.492</b>	<b>-3.081.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.452.013,63</b>	<b>-3.045.167</b>	<b>-3.101.712</b>	<b>-3.103.953</b>	<b>-3.079.492</b>	<b>-3.081.800</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.386</b>	<b>-11.386</b>

## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Herr Terlinden

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.406,86</b>	<b>-553.559</b>	<b>-453.167</b>	<b>-467.148</b>	<b>-483.369</b>	<b>-501.833</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 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	943.347	957.497	971.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	120.980	136.011	138.051	140.122	142.223
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.406,86</b>	<b>-553.559</b>	<b>-453.167</b>	<b>-467.148</b>	<b>-483.369</b>	<b>-501.833</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.406,86</b>	<b>-553.559</b>	<b>-453.167</b>	<b>-467.148</b>	<b>-483.369</b>	<b>-501.833</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.406,86</b>	<b>-553.559</b>	<b>-453.167</b>	<b>-467.148</b>	<b>-483.369</b>	<b>-501.833</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-590.883,62</b>	<b>-815.035</b>	<b>-714.644</b>	<b>-728.625</b>	<b>-483.369</b>	<b>-501.833</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-590.883,62</b>	<b>-815.035</b>	<b>-714.644</b>	<b>-728.625</b>	<b>-483.369</b>	<b>-501.833</b>

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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktbeschreibung

Bau-, Boden und bewegliche Denkmäler: Unterschutzstellung, Erlaubnisse und Genehmigungen, Stellungnahmen, Überprüfungen, Überwachungen, Beratungen, direkte Förderung (Stadtzuschale), 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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.506,79</b>	<b>-155.787</b>	<b>-281.800</b>	<b>-147.365</b>	<b>-149.460</b>	<b>-151.588</b>
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	121.879	123.707	125.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.817	17.572	17.836	18.103	18.375
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.506,79</b>	<b>-155.787</b>	<b>-281.800</b>	<b>-147.365</b>	<b>-149.460</b>	<b>-151.588</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.506,79</b>	<b>-155.787</b>	<b>-281.800</b>	<b>-147.365</b>	<b>-149.460</b>	<b>-151.588</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.506,79</b>	<b>-155.787</b>	<b>-281.800</b>	<b>-147.365</b>	<b>-149.460</b>	<b>-151.588</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-149.571,39</b>	<b>-190.852</b>	<b>-316.865</b>	<b>-182.429</b>	<b>-149.460</b>	<b>-151.588</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-149.571,39</b>	<b>-190.852</b>	<b>-316.865</b>	<b>-182.429</b>	<b>-149.460</b>	<b>-151.588</b>



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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>