



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 1

Stadtentwicklung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2025 -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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	14.956,20	3.204	2.612	2.355	2.301	2.007
17	Ordentliche Aufwendungen	297.349,26	401.458	383.211	387.693	393.406	398.952
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.539,10	1.354	1.162	905	851	557
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.200	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617,10	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	14.956,20	3.204	2.612	2.355	2.301	2.007
11	- Personalaufwendungen	284.407,90	349.814	337.990	343.684	349.451	355.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.863	41.245	41.245	41.245	41.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.734,04	5.581	2.466	1.254	1.200	906
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207,32	1.200	1.510	1.510	1.510	1.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.349,26	401.458	383.211	387.693	393.406	398.952
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.393,06	-398.254	-380.599	-385.338	-391.105	-396.945
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.393,06	-398.254	-380.599	-385.338	-391.105	-396.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.393,06	-398.254	-380.599	-385.338	-391.105	-396.945
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	68.841	68.841
29	= Teilergebnis	-351.234,48	-467.095	-449.440	-454.179	-459.946	-465.786
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.234,48	-467.095	-449.440	-454.179	-459.946	-465.786

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	289.521,97	1.050.000	1.000.000	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.521,97	1.050.000	1.000.000	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.868,89	500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.463,38	5.000	2.000	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	556.332,27	505.000	2.502.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.810,30	545.000	-1.502.000	0	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	289.522	1.050.000	1.000.000	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000	17.805.880	22.205.880
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.869	500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.434.220	28.434.220
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-259.347	550.000	-1.500.000	0	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-628.340	-6.228.340

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.463	5.000	2.000	0	0	0	0	67.173	69.173
	Saldo	-7.463	-5.000	-2.000	0	0	0	0	-65.448	-67.448

01.06.02 Bewirtschaftung des un bebauten Grundvermögens

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.993.052,83	1.363.957	990.747	1.381.764	446.680	442.680
17	Ordentliche Aufwendungen	364.437,01	464.534	434.486	446.436	448.411	445.411
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 592.290 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der un bebauten Grundstücke: 15.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 145.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 16.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 83.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,20	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.889,31	74.200	72.500	72.500	72.500	72.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.262,13	303.500	323.000	323.000	312.000	308.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.944,19	983.300	592.290	983.307	59.223	59.223
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.993.052,83	1.363.957	990.747	1.381.764	446.680	442.680
11	- Personalaufwendungen	99.100,40	114.076	115.750	117.700	119.675	121.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.630	14.125	14.125	14.125	14.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.516,67	201.500	191.500	201.500	201.500	196.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	35.328	18.661	18.661	18.661	18.661
15	- Transferaufwendungen	80.879,00	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756,07	16.000	8.450	8.450	8.450	8.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.437,01	464.534	434.486	446.436	448.411	445.411
18	= Ordentliches Ergebnis	1.628.615,82	899.423	556.261	935.328	-1.731	-2.731
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.628.615,82	899.423	556.261	935.328	-1.731	-2.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.628.615,82	899.423	556.261	935.328	-1.731	-2.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.697,99	49.166	49.166	49.166	49.166	49.166
29	= Teilergebnis	1.570.917,83	850.257	507.095	886.162	-50.897	-51.897
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.570.917,83	850.257	507.095	886.162	-50.897	-51.897

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	70.192,39	120.000	50.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.192,39	120.000	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.192,39	-120.000	-50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	70.192	120.000	50.000	0	0	0	0	190.192	240.192
	Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten	-70.192	-120.000	-50.000	0	0	0	0	-190.192	-240.192
I	7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723

09.02.01 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Geschäftsführerin Umlegungsausschuss, Frau Mühlenweg

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	160.871,76	216.562	183.020	185.272	187.958	190.678
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	7.200,00	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	7.200,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	146.132,41	185.785	157.420	160.072	162.758	165.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.826	19.210	19.210	19.210	19.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.739,35	6.150	5.990	5.990	5.990	5.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.871,76	216.562	183.020	185.272	187.958	190.678
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.671,76	-216.562	-183.020	-185.272	-187.958	-190.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.671,76	-216.562	-183.020	-185.272	-187.958	-190.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.671,76	-216.562	-183.020	-185.272	-187.958	-190.678
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	35.505	35.505
29	= Teilergebnis	-189.177,08	-252.067	-218.525	-220.777	-223.463	-226.183
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.177,08	-252.067	-218.525	-220.777	-223.463	-226.183

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.211,39	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	7.211,39	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,39	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.210005.770 Veräußerung Grundstücke									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	1.610.748	2.260.748
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.211	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	467.499	867.499
Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	-11	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	1.143.249	1.393.249

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Guttenberg, Herr Rinski

Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	17.770,00	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Ordentliche Aufwendungen	312.141,34	367.121	492.315	499.413	506.602	513.882
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 16.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	17.770,00	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
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	17.770,00	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	287.042,87	308.461	421.330	428.428	435.617	442.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.559	51.415	51.415	51.415	51.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305,00	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	13.793,47	19.100	19.570	19.570	19.570	19.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.141,34	367.121	492.315	499.413	506.602	513.882
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.371,34	-344.121	-469.815	-476.913	-484.102	-491.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.371,34	-344.121	-469.815	-476.913	-484.102	-491.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.371,34	-344.121	-469.815	-476.913	-484.102	-491.382
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	63.682	63.682
29	= Teilergebnis	-358.053,46	-407.803	-533.497	-540.595	-547.784	-555.064
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.053,46	-407.803	-533.497	-540.595	-547.784	-555.064

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



09.01.03 Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Frau Stempel

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	27.965,36	53.976	96.025	32.276	32.275	32.276
17	Ordentliche Aufwendungen	366.216,19	616.091	1.052.380	949.470	953.103	856.785
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 65.000 Euro.

Kombibad Buslinie: 480.000 Euro.

Mobilitätskonzept: 100.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.965,36	53.976	96.025	32.276	32.275	32.276
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	27.965,36	53.976	96.025	32.276	32.275	32.276
11	- Personalaufwendungen	166.077,21	191.083	212.980	216.568	220.202	223.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.506	25.990	25.990	25.990	25.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.350,63	365.752	807.251	700.752	700.752	600.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145,36	30.150	1.399	1.400	1.399	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642,99	4.600	4.760	4.760	4.760	4.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.216,19	616.091	1.052.380	949.470	953.103	856.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.250,83	-562.115	-956.355	-917.194	-920.828	-824.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.250,83	-562.115	-956.355	-917.194	-920.828	-824.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.250,83	-562.115	-956.355	-917.194	-920.828	-824.509
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	17.957	17.957
29	= Teilergebnis	-356.207,58	-580.072	-974.312	-935.151	-938.785	-842.466
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.207,58	-580.072	-974.312	-935.151	-938.785	-842.466

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	19.479,32	1.001	3.800	0	1.000	1.000	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	19.479,32	1.001	3.800	0	1.000	1.000	1.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.479,32	-1.001	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.479	1.001	3.800	0	1.000	1.000	1.001	21.231	28.032
Saldo	-19.479	-1.001	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.001	-9.231	-16.032

12.01.01 Neubau von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Frau Stempel

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.768.284,69	1.550.359	2.566.712	1.564.255	1.311.096	1.314.099
17	Ordentliche Aufwendungen	3.548.579,77	4.039.563	5.446.417	3.997.548	3.328.229	3.388.415
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 1,00 Euro.

Erhalt der Biodiversität und Eindämmung der Folgen des Klimawandels: 1,00 Euro.



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.836,92	424.867	1.444.570	444.570	382.625	382.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.167,80	1.125.392	1.122.042	1.119.585	928.372	931.374
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	192.279,97	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.768.284,69	1.550.359	2.566.712	1.564.255	1.311.096	1.314.099
11	- Personalaufwendungen	476.790,37	575.425	430.590	437.844	445.191	452.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.797	52.545	52.545	52.545	52.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.496,03	445.004	1.860.005	230.006	30.006	30.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.792.976,73	2.939.587	3.097.956	3.271.832	2.795.166	2.847.912
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316,64	5.751	5.321	5.321	5.321	5.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.548.579,77	4.039.563	5.446.417	3.997.548	3.328.229	3.388.415
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.780.295,08	-2.489.204	-2.879.705	-2.433.293	-2.017.133	-2.074.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.780.295,08	-2.489.204	-2.879.705	-2.433.293	-2.017.133	-2.074.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.780.295,08	-2.489.204	-2.879.705	-2.433.293	-2.017.133	-2.074.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,00	37.427	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	144.231	144.231
29	= Teilergebnis	-1.887.098,63	-2.596.008	-2.986.509	-2.540.097	-2.123.937	-2.181.120
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.887.098,63	-2.596.008	-2.986.509	-2.540.097	-2.123.937	-2.181.120

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.022,42	2.322.330	2.011.004	0	590.004	41.004	785.004
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	32.483,74	552.100	252.100	0	442.100	362.100	707.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.506,16	2.874.430	2.263.104	0	1.032.104	403.104	1.492.104
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	3.552.807,17	9.229.008	15.783.007	2.700.000	6.949.008	8.370.008	8.633.005
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	3.552.807,17	9.249.008	15.803.007	2.700.000	6.969.008	8.390.008	8.653.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.729.301,01	-6.374.578	-13.539.903	-2.700.000	-5.936.904	-7.986.904	-7.160.901

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.190001.700.200 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190036.700.200 Am Buttendick									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.900	300.000	251.000	0	1	1	1	418.200	669.203
25 - für Baumaßnahmen	321.991	1	300.000	0	300.000	1	0	322.592	922.593
Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	-208.091	299.999	-49.000	0	-299.999	0	1	95.608	-253.390
I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	0	1	4
Saldo Dorfentwicklungskonzept Büberich	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-4
I 7190001 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
I 7190002 Straßenbau Objektplanung									
25 - für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	66.764	186.764
Saldo Straßenbau Objektplanung	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-66.764	-186.764
I 7190004 Carl-Goerdeler-Straße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	47.890	52.890
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	80.207	180.207
Saldo Carl-Goerdeler-Straße	0	0	0	0	-100.000	0	5.000	-32.317	-127.317
I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.599.928	2.608.328
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.571.671	2.580.071
I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	600.000	600.000	600.000	0	0	1.200.000
Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	520.000	272.263	-407.737
I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190022 Günther-Detert-Straße/ Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
	Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau	0	0	0	0	-205.000	5.000	0	0	-200.000
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	1.688	0	0	0	0	0	0	63.469	63.469
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	-1.688	0	0	0	0	0	0	432.831	432.831
	I 7190030 Am Fänger									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	381.707	381.707
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	105.193	175.193
	Saldo Am Fänger	0	0	0	0	-70.000	0	0	276.514	206.514
	I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
	Saldo Am Friedenshof, Ausbau	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000
	I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Saldo Am Lilienvveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
	I 7190036 Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
	I 7190043 Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
	Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	-2.200.000
	I 7190050 Fluthgrafstraße									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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	9.302	9.302
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302
	I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
	I 7190059 Norbertstr.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
	Saldo Norbertstr.	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
	I 7190060 Esplanade, II. BA									
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	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
	Saldo Esplanade, II. BA	0	0	-3.800.000	0	0	0	0	0	-3.800.000
	I 7190065 Jean-Groos-Weg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	5.000	0	12.200	17.200
25	- für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
	Saldo Jean-Groos-Weg	0	-70.000	-70.000	0	0	5.000	0	-57.800	-122.800
	I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	1.200.000
	Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000	-1.200.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel	0	0	0	0	0	-300.000	95.000	1.165	-203.835
	I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	- für Baumaßnahmen	48.955	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	661.582	1.261.582
	Saldo Lichtsignalanlagen	-48.955	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-661.582	-1.261.582
	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000
	I 7190081 Bergerfurth, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-5
	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)									
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	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190088 Hoher Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Hoher Weg	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
	I 7190103 Am Nordglacis, Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	-600.000	0	0	0	0	360.000	-600.000
	I 7190122 Oberemmelsum BPl 179, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	191.024	191.024
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	Saldo Oberemmelsum BPl 179, Endausbau	0	0	0	0	0	-800.000	0	191.024	-608.976
	I 7190129 Bleicherstege, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
	I 7190150 Viktoriastraße									
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	400.000	2.904	402.904
	Saldo Viktoriastraße	0	0	0	0	0	0	-400.000	-2.904	-402.904
	I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.000	590.000	0	0	0	0	590.000	1.180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	1.600.000
	Saldo Hessenweg, Bahnunterführung	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000
	I 7190155 Am Schepersfeld									
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

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen									
25	- für Baumaßnahmen	7.764	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	132.889	532.889
	Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	-7.764	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-132.889	-532.889
	I 7190161 Yorkstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	385.000	0	0	0	0	616.000	385.000
	Saldo Yorkstraße	0	0	-385.000	0	0	0	0	-616.000	-385.000
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	231.589	781.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	0	-550.000	0	-134.178	-684.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	396.712	396.712
25	- für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	726.460	1.226.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-329.748	-829.748
	I 7190165 Imgrund BPL 223									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190168 Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	410.000	475.000	0	0	885.000
	Saldo Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße	0	0	0	0	-410.000	-475.000	0	0	-885.000
	I 7190171 Kaldenberg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo Kaldenberg	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	259.762	130.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	96.483	96.483
25 - für Baumaßnahmen	57.032	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.743.871	3.243.871
Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154	-57.032	-1.500.000	-1.370.000	0	0	0	0	-1.387.625	-3.017.388
I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	0	-600.000	160.000	0	-440.000
I 7190183 BPL 171									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	349.050	349.050
25 - für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	900.000
Saldo BPL 171	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0	-100.950	-550.950
I 7190190 Wedellstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-450.000	170.000	0	-280.000
I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
I	7190197 Gärtnereiweg, BPL 141									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	240.000	200.000
	Saldo Gärtnereiweg, BPL 141	0	0	-200.000	0	0	100.000	0	-240.000	-100.000
I	7190198 An der Bocholter Bahn, BPL 155									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	0	0	0	41.000	0	41.000	82.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	935.000	0	0	935.000
	Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155	0	41.000	0	0	0	-894.000	0	41.000	-853.000
I	7190202 Am Lippeglacis/Tragdeckschicht									
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	212.852	212.852
	Saldo Am Lippeglacis/Tragdeckschicht	0	-200.000	0	0	0	0	0	-212.852	-212.852
I	7190203 An der Bocholter Bahn, Bahnübergang									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.600.000	1.500.000
	Saldo An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.600.000	-1.500.000
I	7190207 Ritterstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	368	0	0	0	0	0	0	368	368
	Saldo Ritterstraße	-368	200.000	200.000	0	0	0	0	199.632	399.632
I	7190208 Flesgentor									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	274	0	0	0	0	0	0	274	274
Saldo Flesgentor		-274	150.000	150.000	0	0	0	0	149.726	299.726
I 7190214 Rheinallee										
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	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Saldo Rheinallee		0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7190216 Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.		0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
I 7190222 Pastor-Janßen-Straße										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
25	- für Baumaßnahmen	91.867	0	0	0	0	0	0	143.075	93.075
Saldo Pastor-Janßen-Straße		-91.867	0	0	0	230.000	0	0	-143.075	136.925
I 7190223 Kaldenberg										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	184.791	0	0	0	0	0	0	185.340	185.340
Saldo Kaldenberg		-184.791	0	0	0	200.000	0	0	-185.340	14.660

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190224 Honnerbachstraße / Stichweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	5.163	0	0	0	0	0	0	6.578	6.578
	Saldo Honnerbachstraße / Stichweg	-5.163	0	0	0	160.000	0	0	-6.578	153.422
	I 7190225 Deichradweg Bislich-Vahnum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000	600.000
	Saldo Deichradweg Bislich-Vahnum	0	0	200.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.200.000	-400.000
	I 7190227 Mobilstationen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	3	0	3	3	3	3	15
25	- für Baumaßnahmen	68.995	250.000	1	0	1	0	0	521.636	521.638
	Saldo Mobilstationen	-68.995	-249.997	2	0	2	3	3	-521.633	-521.623
	I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.									
25	- für Baumaßnahmen	30.116	0	0	0	0	0	0	39.937	39.937
	Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	-30.116	0	0	0	0	0	0	-39.937	-39.937
	I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190246 Deichradweg Büberich-Ginderich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Deichradweg Büberich-Ginderich	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190259 Tückingstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
25	- für Baumaßnahmen	86.652	0	0	0	0	0	0	89.058	89.058
	Saldo Tückingstraße	-86.652	0	90.000	0	0	0	0	-89.058	942
	I 7190264 Rundweg Auesee									
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Rundweg Auesee	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	0	0	0	1	2
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	1	1	0	0	0	0	1	2
	I 7190267 Kombibad									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.423	0	0	0	0	0	0	221.189	20.889
25	- für Baumaßnahmen	1.781	0	0	0	0	0	0	1.781	1.781
	Saldo Kombibad	16.642	0	0	0	0	0	0	219.408	19.108
	I 7190268 Retentionsraum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.477	0	0	0	0	0	0	180.711	180.711
25	- für Baumaßnahmen	546.279	0	0	0	0	0	0	546.279	546.279
	Saldo Retentionsraum	-366.803	0	0	0	0	0	0	-365.569	-365.569
	I 7190269 Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000
	Saldo Breslauer Straße	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000
	I 7190270 Grünstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
	Saldo Grünstraße	0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000
	I 7190271 Marktstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	381.680	175.000	0	0	0	0	0	556.680	556.680
	Saldo Marktstraße	-131.680	-175.000	200.000	0	0	0	0	-306.680	-106.680
	I 7190272 Römerwardt/Grünpflanzungen									
25	- für Baumaßnahmen	333.108	0	0	0	0	0	0	333.108	333.108
	Saldo Römerwardt/Grünpflanzungen	-333.108	0	0	0	0	0	0	-333.108	-333.108
	I 7190273 Parkplatz Römerwardt									
25	- für Baumaßnahmen	533	0	0	0	0	0	0	533	533
	Saldo Parkplatz Römerwardt	-533	0	0	0	0	0	0	-533	-533
	I 7190274 Marktplatz Büderich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.000	0	200.000	0	0	0	0	159.000	359.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	83.628	175.000	0	0	0	0	0	279.784	279.784
	Saldo Marktplatz Büderich	75.372	-175.000	200.000	0	0	0	0	-120.784	79.216
	I 7190290 Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000
	I 7190291 Straßenbeleuchtung Am Lilienveen									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Lilienveen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	I 7190292 Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
	Saldo Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
	I 7190296 Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000
Saldo Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	-24.000
I 7190297 Straßenbeleuchtung Wedellstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo Straßenbeleuchtung Wedellstraße	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
I 7190298 Straßenbeleuchtung Perricher Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
Saldo Straßenbeleuchtung Perricher Weg	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000
I 7190299 Straßenbeleuchtung Am Bannacker									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
Saldo Straßenbeleuchtung Am Bannacker	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000
I 7190300 Straßenbeleuchtung Am Nordglacis									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
Saldo Straßenbeleuchtung Am Nordglacis	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
I 7190303 Straßenbeleuchtung Bleicherstege									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Straßenbeleuchtung Bleicherstege	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
I 7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000
I 7190306 Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
I	7190308 Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000
	Saldo Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	-24.000
I	7190309 Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	Saldo Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
I	7190310 Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
	Saldo Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
I	7190311 Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
	Saldo Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	-48.000
I	7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000
I	7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0
	Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	0	0	0	0	0	0	0	-122.000	0
I	7190314 Straßenbeleuchtung Viktoriastraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Viktoriastraße	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-61.000	0	-61.000
	I 7190317 Straßenbeleuchtung Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	-48.000	0	-48.000
	I 7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.000	0	0	0	67.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee	0	0	0	0	-67.000	0	0	0	-67.000
	I 7190323 Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen									
25	- für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	66.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen	0	-33.000	0	0	0	-33.000	0	-33.000	-66.000
	I 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
	I 7190326 Straßenbeleuchtung Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000	72.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Breslauer Straße	0	-36.000	0	0	0	-36.000	0	-36.000	-72.000
	I 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
25	I 7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Friedenshof	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
25	I 7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
25	I 7190336 Ereigniswald Obrighoven - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	I 7190337 Stichweg Alte Gärtnerei + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
25	- für Baumaßnahmen	204.319	0	0	0	0	0	0	206.287	206.287
	Saldo Stichweg Alte Gärtnerei	-204.319	300.000	0	0	0	0	0	93.713	93.713
18	I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7190345 Harsumer Weg (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	Saldo Harsumer Weg (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190347 Gärtnereweg für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	24.000	20.000
	Saldo Gärtnereweg	0	0	-20.000	0	0	0	0	-24.000	-20.000
25	I 7190357 Esplanade, II. BA Straßenbeleuchtung für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Esplanade, II. BA Straßenbeleuchtung	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25	I 7190358 Norbertstraße Straßenbeleuchtung für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Saldo Norbertstraße Straßenbeleuchtung	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
25	I 7190359 Harsumer Weg Straßenbeleuchtung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
	Saldo Harsumer Weg Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
25	I 7190361 Hoge-Wall-Stege Endausbau für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	400.000
	Saldo Hoge-Wall-Stege Endausbau	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-400.000
25	I 7190365 Rheinbabenstraße (südl. Teil) für Baumaßnahmen	0	0	745.000	0	0	0	0	0	745.000
	Saldo Rheinbabenstraße (südl. Teil)	0	0	-745.000	0	0	0	0	0	-745.000
25	I 7190367 Regnisstraße für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	Saldo Regnisstraße	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
25	I 7190383 Krudenburger Weg für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Krudenburger Weg	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190411 Beiträge, Bleicherstege, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	Saldo Beiträge, Bleicherstege, Endausbau	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	I 7190412 Straßenbeleuchtung Haupterschl.BPL 154									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Haupterschl.BPL 154	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	I 7190423 Frankenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
	Saldo Frankenstraße	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000
	I 7190424 Straßenbeleuchtung, Frankenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Saldo Straßenbeleuchtung, Frankenstraße	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	I 7290001 Grunderwerb Straßenland									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo Grunderwerb Straßenland	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.707	1.041.326	0	0	0	0	0	17.620.816	15.662.158
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.824	3.010.005	12.004	0	62.005	5	4	22.050.455	21.794.473
	Saldo	-993.117	-1.968.679	-12.004	0	-62.005	-5	-4	-4.429.639	-6.132.315

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Frau Stempel

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	23.032,87	18.637	8.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	6.259.390,48	7.241.947	7.109.373	6.996.023	6.998.709	6.926.429
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	440	420	450	450	450	450
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.835	6.800	6.850	6.650	6.850	6.850
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	452.234	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.418.101 Euro.

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 600.000 Euro.

Brücken, punktuelle Maßnahmen: 100.000 Euro.

Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 150.000 Euro.



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.395,45	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	23.032,87	18.637	8.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	150.912,59	205.632	157.420	160.072	162.758	165.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.372	19.210	19.210	19.210	19.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098.348,97	6.989.104	6.924.105	6.808.103	6.808.103	6.733.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,50	12.201	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.259.390,48	7.241.947	7.109.373	6.996.023	6.998.709	6.926.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.236.357,61	-7.223.309	-7.100.736	-6.987.386	-6.990.072	-6.917.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.236.357,61	-7.223.309	-7.100.736	-6.987.386	-6.990.072	-6.917.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.236.357,61	-7.223.309	-7.100.736	-6.987.386	-6.990.072	-6.917.792
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	4.794	4.794
29	= Teilergebnis	-6.241.151,33	-7.228.103	-7.105.530	-6.992.180	-6.994.866	-6.922.586
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.241.151,33	-7.228.103	-7.105.530	-6.992.180	-6.994.866	-6.922.586

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,83	152.001	124.000	0	56.000	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	41,83	152.001	124.000	0	56.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	423.706,90	550.001	805.001	0	145.000	145.000	145.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.397,90	700.001	855.001	0	195.000	195.000	195.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.356,07	-548.000	-731.001	0	-139.000	-195.000	-195.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25 - für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	304.414	304.414
Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-50.291	-70.291
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz									
25 - für Baumaßnahmen	12.156	0	0	0	0	0	0	38.628	38.628
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	77.264	277.264
Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz	-14.847	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-115.892	-315.892
I 7190253 Krudenburger Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.727	53.727
Saldo Krudenburger Weg	0	0	0	0	0	0	0	-53.727	-53.727

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190275 Auf der Laak - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	58.575	58.575
	Saldo Auf der Laak	0	0	0	0	0	0	0	-58.575	-58.575
25	I 7190281 In der Dell - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	42.630	42.630
	Saldo In der Dell	0	0	0	0	0	0	0	-42.630	-42.630
25	I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.676	57.676
	Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-57.676	-57.676
25	I 7190285 Rastenburger Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.024	103.024
	Saldo Rastenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	-103.024	-103.024
18	I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.000	124.000	0	56.000	0	0	152.000	332.000
25	- für Baumaßnahmen	0	380.000	310.000	0	140.000	140.000	140.000	380.000	1.110.000
	Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	0	-228.000	-186.000	0	-84.000	-140.000	-140.000	-228.000	-778.000
25	I 7190408 Lehmstraße - für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Saldo Lehmstraße	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
25	I 7190409 Zur Bauernschaft - für Baumaßnahmen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
	Saldo Zur Bauernschaft	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
25	I 7190425 Schwanenhofstraße - für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Saldo Schwanenhofstraße	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
25	I 7190427 Caspar-Baur-Straße - für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Caspar-Baur-Straße	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42	1	0	0	0	0	0	138.818	138.818
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.551	265.001	25.001	0	0	0	0	2.341.421	1.876.422
Saldo	-411.509	-265.000	-25.001	0	0	0	0	-2.202.603	-1.737.604

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

Frau Gawlik

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	104.567,80	110.811	127.698	142.348	142.035	141.843
17	Ordentliche Aufwendungen	842.116,48	1.033.685	1.368.089	1.376.983	1.356.396	1.506.169
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung "Projekt Leader": 1,00 Euro.
Landeszuwendung "DIEK Ginderich": 19.500,00 Euro.
Landeszuwendung "DIEK Büderich": 19.500,00 Euro.
Landeszuwendung "Tag des Städtebaus": 0,00 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtplanung: 40.000 Euro.
Zweckverband Issel: 115.000 Euro.
Modernisierungsberatung Fassaden: 15.000 Euro.
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 50.000 Euro.
DIEK Büderich: 30.000 Euro.
DIEK Ginderich: 30.000 Euro.



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.518,40	95.018	111.903	126.554	126.241	126.050
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	3.125,17	1	3	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.196,58	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	104.567,80	110.811	127.698	142.348	142.035	141.843
11	- Personalaufwendungen	495.798,68	605.439	796.360	809.776	823.364	837.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	77.646	97.180	97.180	97.180	97.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.295,71	198.502	300.502	305.503	270.503	405.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.647,20	65.545	65.524	66.252	67.077	68.091
15	- Transferaufwendungen	68.654,15	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.720,74	71.826	93.795	83.544	83.544	83.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.116,48	1.033.685	1.368.089	1.376.983	1.356.396	1.506.169
18	= Ordentliches Ergebnis	-737.548,68	-922.874	-1.240.391	-1.234.635	-1.214.361	-1.364.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.548,68	-922.876	-1.240.392	-1.234.636	-1.214.362	-1.364.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.548,68	-922.876	-1.240.392	-1.234.636	-1.214.362	-1.364.327
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	160.060	160.060
29	= Teilergebnis	-897.609,01	-1.082.936	-1.400.453	-1.394.697	-1.374.422	-1.524.387
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-897.609,01	-1.082.936	-1.400.453	-1.394.697	-1.374.422	-1.524.387

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	1	0	1	1	1
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	24.000	1	0	1	1	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	92.647,05	40.001	50.000	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	92.647,05	40.001	50.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.647,05	-16.001	-49.999	0	-19.999	-19.999	-19.999

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110020 DIEK: Umsetzung Projekte									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	1	0	1	1	1	24.000	24.004
25 - für Baumaßnahmen	0	40.000	30.000	0	0	0	0	40.000	70.000
Saldo DIEK: Umsetzung Projekte	0	-16.000	-29.999	0	1	1	1	-16.000	-45.996
I 7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	158.514	158.514
Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	0	0	0	0	0	0	0	-158.514	-158.514

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.184.378	1.184.378
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.647	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.060.505	2.140.505
Saldo	-92.647	-1	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-876.126	-956.126

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Aufbereitung von allgemeinen umwelt- und klimarelevanten 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. Konzepterstellung und Umsetzung einer kommunalen Wärmeplanung

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Frau Gawlik

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	162.509,37	111.077	68.381	14.381	14.381	14.381
17	Ordentliche Aufwendungen	972.596,80	621.096	597.607	584.675	585.598	540.078
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bundeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 54.000 Euro.
Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 0,00 Euro.
Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 0,00 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Technologieoffenes Förderprogramm: 1,00 Euro.
Klimaschutzmanagement: 10.000 Euro



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.509,37	111.077	68.381	14.381	14.381	14.381
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	162.509,37	111.077	68.381	14.381	14.381	14.381
11	- Personalaufwendungen	207.515,32	249.971	259.280	263.648	268.072	272.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.058	31.640	31.640	31.640	31.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.072,53	308.703	277.003	271.003	267.502	217.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	528.998,45	10.001	10.002	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,47	4.851	4.170	2.870	2.870	2.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.596,80	621.096	597.607	584.675	585.598	540.078
18	= Ordentliches Ergebnis	-810.087,43	-510.019	-529.226	-570.294	-571.217	-525.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.087,43	-510.019	-529.226	-570.294	-571.217	-525.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.087,43	-510.019	-529.226	-570.294	-571.217	-525.697
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	42.188	42.188
29	= Teilergebnis	-852.275,72	-552.208	-571.414	-612.482	-613.405	-567.885
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-852.275,72	-552.208	-571.414	-612.482	-613.405	-567.885

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

09.01.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

N. N.

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	376,16	799	799	767	751	705
17	Ordentliche Aufwendungen	540.824,26	764.304	915.244	927.145	939.216	951.410
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 1,00 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 14.710 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	66	50	4
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	376,16	799	799	767	751	705
11	- Personalaufwendungen	492.735,69	569.560	708.390	720.324	732.411	744.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.045	86.445	86.445	86.445	86.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759,14	100.001	100.001	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	66	50	4
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.231,27	21.600	20.310	20.310	20.310	20.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.824,26	764.304	915.244	927.145	939.216	951.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.448,10	-763.505	-914.445	-926.378	-938.465	-950.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.448,10	-763.505	-914.445	-926.378	-938.465	-950.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.448,10	-763.505	-914.445	-926.378	-938.465	-950.705
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	159.833	159.833
29	= Teilergebnis	-700.280,95	-923.338	-1.074.278	-1.086.211	-1.098.298	-1.110.538
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-700.280,95	-923.338	-1.074.278	-1.086.211	-1.098.298	-1.110.538

09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

N. N.

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	467.891,32	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.984.929,28	3.150.873	3.202.483	3.204.685	3.207.371	3.210.091
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 3.011.502,00 Euro.



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	467.671,32	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467.891,32	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	135.116,73	150.286	157.420	160.072	162.758	165.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.274	19.210	19.210	19.210	19.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.441,15	2.979.003	3.023.503	3.023.503	3.023.503	3.023.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.612,34	1.550	1.590	1.140	1.140	1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.984.929,28	3.150.873	3.202.483	3.204.685	3.207.371	3.210.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.517.037,96	-3.150.669	-3.202.279	-3.204.481	-3.207.167	-3.209.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.517.037,96	-3.150.669	-3.202.279	-3.204.481	-3.207.167	-3.209.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.517.037,96	-3.150.669	-3.202.279	-3.204.481	-3.207.167	-3.209.887
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	26.735	26.735
29	= Teilergebnis	-3.543.772,61	-3.177.404	-3.229.014	-3.231.216	-3.233.902	-3.236.622
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.543.772,61	-3.177.404	-3.229.014	-3.231.216	-3.233.902	-3.236.622

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

Genehmigungen, Versagungen, antragsbezogene Beratung, Prüfung von bautechnischen Nachweisen; Ordnungsverfügungen, OWIG-Verfahren, Vorbereitung Gerichtsverfahren, antragsbezogene Bauüberwachung und -überprüfung, wiederkehrende Prüfungen, Prüfung und Durchsetzung der Brandverhütungsschau-Berichte, Teilungen, Hausnummern, Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Beratung und Auskünfte außerhalb von Verfahren, auch für Nachbarn sowie andere Behörden/Dienststellen; Gewährung von Akteneinsicht.

Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Herr Terlinden

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	708.082,20	515.500	491.000	491.000	491.000	491.000
17	Ordentliche Aufwendungen	963.121,22	1.239.296	1.415.095	1.434.627	1.455.878	1.477.398
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bauanträge	Anz.	274	300	250	250	250	250
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	1	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	16	10	10	10	10	10
Abbrucharträge	Anz.	7	0	5	5	5	5
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	18	5	10	10	10	10
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	20	20	20	20	20	20
Grundstücksteilungen	Anz.	14	20	20	20	20	15
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	139	50	100	100	100	100
Eingänge gesamt	Anz.	489	410	420	420	420	415
Baugenehmigungen	Anz.	295	250	250	250	250	250
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	1	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	14	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	7	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	21	5	10	10	10	10
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	48	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	386	305	310	310	310	310
Ablehnungen	Anz.	6	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	1	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	7	5	5	5	5	5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwangsmaßnahmen: 3.000 Euro.



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.166,00	500.000	432.500	432.500	432.500	432.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.237,30	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.806,50	12.500	52.500	52.500	52.500	52.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.082,20	515.500	491.000	491.000	491.000	491.000
11	- Personalaufwendungen	944.227,70	1.086.682	1.245.470	1.266.452	1.287.703	1.309.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	139.364	151.985	151.985	151.985	151.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	872,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.053,54	10.250	14.640	13.190	13.190	13.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.121,22	1.239.296	1.415.095	1.434.627	1.455.878	1.477.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.039,02	-723.796	-924.095	-943.627	-964.878	-986.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.039,02	-723.796	-924.095	-943.627	-964.878	-986.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.039,02	-723.796	-924.095	-943.627	-964.878	-986.398
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	261.477	261.477
29	= Teilergebnis	-516.515,78	-985.272	-1.185.572	-1.205.104	-1.226.355	-1.247.875
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-516.515,78	-985.272	-1.185.572	-1.205.104	-1.226.355	-1.247.875



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Dr. Zimmermann und Frau Hippler-Born

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	116.123,77	138.482	270.305	272.411	274.544	276.704
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	98.728,09	113.745	125.010	127.116	129.249	131.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.587	15.255	15.255	15.255	15.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.934,49	3.650	123.650	123.650	123.650	123.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,19	1.500	1.390	1.390	1.390	1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.123,77	138.482	270.305	272.411	274.544	276.704
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.623,77	-135.982	-267.805	-269.911	-272.044	-274.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.623,77	-135.982	-267.805	-269.911	-272.044	-274.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.623,77	-135.982	-267.805	-269.911	-272.044	-274.204
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	35.065	35.065
29	= Teilergebnis	-148.688,37	-171.047	-302.870	-304.976	-307.109	-309.269
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.688,37	-171.047	-302.870	-304.976	-307.109	-309.269

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0