



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 1

# Stadtentwicklung

## 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	383.173	387.649	393.368	398.933
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	338.007	343.695	349.469	355.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.863	41.189	41.189	41.189	41.189
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	383.173	387.649	393.368	398.933
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.393,06</b>	<b>-398.254</b>	<b>-380.561</b>	<b>-385.294</b>	<b>-391.067</b>	<b>-396.927</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.393,06</b>	<b>-398.254</b>	<b>-380.561</b>	<b>-385.294</b>	<b>-391.067</b>	<b>-396.927</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.393,06</b>	<b>-398.254</b>	<b>-380.561</b>	<b>-385.294</b>	<b>-391.067</b>	<b>-396.927</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	68.841	68.841
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-351.234,48</b>	<b>-467.095</b>	<b>-449.402</b>	<b>-454.135</b>	<b>-459.908</b>	<b>-465.768</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-351.234,48</b>	<b>-467.095</b>	<b>-449.402</b>	<b>-454.135</b>	<b>-459.908</b>	<b>-465.768</b>

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	<b>7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
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
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>-259.347</b>	<b>550.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-628.340</b>	<b>-6.228.340</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>-7.463</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.448</b>	<b>-67.448</b>

## 01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.993.052,83	1.363.957	1.010.747	1.401.764	466.680	462.680
17	Ordentliche Aufwendungen	364.437,01	464.534	493.057	444.983	446.939	443.924
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige Ordentliche Erträge

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 15.000 Euro.  
Bewirtschaftung der Grundstücke: 155.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 86.000 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	343.000	343.000	332.000	328.000
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	1.010.747	1.401.764	466.680	462.680
11	- Personalaufwendungen	99.100,40	114.076	114.494	116.420	118.376	120.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.630	13.952	13.952	13.952	13.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.516,67	201.500	196.500	196.500	196.500	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	141.000	91.000	91.000	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	493.057	444.983	446.939	443.924
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.628.615,82</b>	<b>899.423</b>	<b>517.690</b>	<b>956.781</b>	<b>19.741</b>	<b>18.756</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.628.615,82</b>	<b>899.423</b>	<b>517.690</b>	<b>956.781</b>	<b>19.741</b>	<b>18.756</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.628.615,82</b>	<b>899.423</b>	<b>517.690</b>	<b>956.781</b>	<b>19.741</b>	<b>18.756</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.570.917,83</b>	<b>850.257</b>	<b>468.524</b>	<b>907.614</b>	<b>-29.425</b>	<b>-30.410</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.570.917,83</b>	<b>850.257</b>	<b>468.524</b>	<b>907.614</b>	<b>-29.425</b>	<b>-30.410</b>

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	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	70.192,39	120.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.192,39	-120.000	0	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	<b>7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	70.192	120.000	0	0	0	0	0	190.192	190.192
	<b>Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten</b>	<b>-70.192</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.192</b>	<b>-190.192</b>
I	<b>7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten</b>									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.723</b>	<b>-58.723</b>

## 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	181.485	183.711	186.377	189.083
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	156.075	158.702	161.368	164.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.826	19.019	19.019	19.019	19.019
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	181.485	183.711	186.377	189.083
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.671,76</b>	<b>-216.562</b>	<b>-181.485</b>	<b>-183.711</b>	<b>-186.377</b>	<b>-189.083</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.671,76</b>	<b>-216.562</b>	<b>-181.485</b>	<b>-183.711</b>	<b>-186.377</b>	<b>-189.083</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.671,76</b>	<b>-216.562</b>	<b>-181.485</b>	<b>-183.711</b>	<b>-186.377</b>	<b>-189.083</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	35.505	35.505
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-189.177,08</b>	<b>-252.067</b>	<b>-216.990</b>	<b>-219.216</b>	<b>-221.882</b>	<b>-224.588</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-189.177,08</b>	<b>-252.067</b>	<b>-216.990</b>	<b>-219.216</b>	<b>-221.882</b>	<b>-224.588</b>

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	<b>7.210005.770 Veräußerung Grundstücke</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Veräußerung Grundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen</b>									
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
	<b>Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen</b>	<b>-11</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.143.249</b>	<b>1.393.249</b>

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

## 09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau 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	491.589	498.669	505.856	513.150
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	420.747	427.827	435.014	442.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.559	51.272	51.272	51.272	51.272
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	491.589	498.669	505.856	513.150
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.371,34</b>	<b>-344.121</b>	<b>-469.089</b>	<b>-476.169</b>	<b>-483.356</b>	<b>-490.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.371,34</b>	<b>-344.121</b>	<b>-469.089</b>	<b>-476.169</b>	<b>-483.356</b>	<b>-490.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.371,34</b>	<b>-344.121</b>	<b>-469.089</b>	<b>-476.169</b>	<b>-483.356</b>	<b>-490.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	63.682	63.682
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-358.053,46</b>	<b>-407.803</b>	<b>-532.771</b>	<b>-539.851</b>	<b>-547.038</b>	<b>-554.332</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-358.053,46</b>	<b>-407.803</b>	<b>-532.771</b>	<b>-539.851</b>	<b>-547.038</b>	<b>-554.332</b>

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	693.469	1.104.944	1.108.572	1.012.256
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 65.000 Euro.

Kombibad Buslinie: 120.000 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	212.414	215.988	219.616	223.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.506	25.885	25.885	25.885	25.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.350,63	365.752	447.851	855.752	855.752	755.753
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	5.920	5.920	5.920	5.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.216,19	616.091	693.469	1.104.944	1.108.572	1.012.256
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.250,83</b>	<b>-562.115</b>	<b>-597.443</b>	<b>-1.072.669</b>	<b>-1.076.297</b>	<b>-979.980</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.250,83</b>	<b>-562.115</b>	<b>-597.443</b>	<b>-1.072.669</b>	<b>-1.076.297</b>	<b>-979.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.250,83</b>	<b>-562.115</b>	<b>-597.443</b>	<b>-1.072.669</b>	<b>-1.076.297</b>	<b>-979.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	17.957	17.957	17.957
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-356.207,58</b>	<b>-580.072</b>	<b>-615.400</b>	<b>-1.090.626</b>	<b>-1.094.254</b>	<b>-997.937</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-356.207,58</b>	<b>-580.072</b>	<b>-615.400</b>	<b>-1.090.626</b>	<b>-1.094.254</b>	<b>-997.937</b>

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	575.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	575.000	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	723.800	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	723.800	0	1.000	1.000	1.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.479,32	-1.001	-148.800	0	-1.000	-1.000	-1.001

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	<b>7210018 Digitaler Zwilling</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	575.000	0	0	0	0	0	575.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
	<b>Saldo Digitaler Zwilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>-19.479</b>	<b>-1.001</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.001</b>	<b>-9.231</b>	<b>-16.032</b>

## 12.01.01 Neubau von Straßen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

### Produktverantwortlich

Frau Stempel

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	5.198.505	3.999.660	3.330.382	3.390.626
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	432.517	439.795	447.183	454.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.797	52.706	52.706	52.706	52.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.496,03	445.004	1.610.005	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	5.198.505	3.999.660	3.330.382	3.390.626
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.780.295,08</b>	<b>-2.489.204</b>	<b>-2.631.793</b>	<b>-2.435.405</b>	<b>-2.019.286</b>	<b>-2.076.527</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.780.295,08</b>	<b>-2.489.204</b>	<b>-2.631.793</b>	<b>-2.435.405</b>	<b>-2.019.286</b>	<b>-2.076.527</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.780.295,08</b>	<b>-2.489.204</b>	<b>-2.631.793</b>	<b>-2.435.405</b>	<b>-2.019.286</b>	<b>-2.076.527</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.887.098,63</b>	<b>-2.596.008</b>	<b>-2.738.597</b>	<b>-2.542.209</b>	<b>-2.126.089</b>	<b>-2.183.331</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.887.098,63</b>	<b>-2.596.008</b>	<b>-2.738.597</b>	<b>-2.542.209</b>	<b>-2.126.089</b>	<b>-2.183.331</b>

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	5.727.004	0	3.305.004	41.004	265.004
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	5.979.104	0	3.747.104	403.104	972.104
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	15.453.007	2.100.000	5.999.008	8.320.008	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	15.473.007	2.100.000	6.019.008	8.340.008	8.653.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.729.301,01	-6.374.578	-9.493.903	-2.100.000	-2.271.904	-7.936.904	-7.680.901

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	<b>7.190001.700.200 Aaper Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7.190036.700.200 Am Buttendick</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Am Buttendick</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>									
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
	<b>Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>	<b>-208.091</b>	<b>299.999</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.999</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>95.608</b>	<b>-253.390</b>
I	<b>7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich</b>									
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
	<b>Saldo Dorfwertentwicklungskonzept Buderich</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>
	<b>I 7190001 Aaper Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
	<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
	<b>I 7190002 Straßenbau Objektplanung</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	66.764	186.764
	<b>Saldo Straßenbau Objektplanung</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-66.764</b>	<b>-186.764</b>
	<b>I 7190004 Carl-Goerdeler-Straße</b>									
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
	<b>Saldo Carl-Goerdeler-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-32.317</b>	<b>-127.317</b>
	<b>I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.599.928	2.608.328
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	<b>Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>1.571.671</b>	<b>2.580.071</b>
	<b>I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	800.000	0	1.500.000	0	0	0	2.300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	272.263	272.263
25	- für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
	<b>Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.263</b>	<b>72.263</b>
	<b>I 7190017 Fusternberger Straße, III BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, III BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

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
	<b>I 7190022 Günther-Detert-Straße/ Endausbau</b>									
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
	<b>Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	1.688	0	0	0	0	0	0	63.469	63.469
	<b>Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg</b>	<b>-1.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.831</b>	<b>432.831</b>
	<b>I 7190030 Am Fänger</b>									
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
	<b>Saldo Am Fänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.514</b>	<b>206.514</b>
	<b>I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
	<b>Saldo Am Friedenshof, Ausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>
	<b>I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	<b>Saldo Am Lilienvveen, Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>
	<b>I 7190036 Am Buttendick</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	<b>Saldo Am Buttendick</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
	<b>I 7190043 Blumenstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
	<b>Saldo Blumenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>
	<b>I 7190050 Fluthgrafstraße</b>									



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
		<b>Saldo Fluthgrafstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.302</b>	<b>9.302</b>
		<b>I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
		<b>Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
		<b>I 7190065 Jean-Groos-Weg</b>									
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
		<b>Saldo Jean-Groos-Weg</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.800</b>	<b>-122.800</b>
		<b>I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	1.200.000
		<b>Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.200.000</b>
		<b>I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
		<b>Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>95.000</b>	<b>1.165</b>	<b>-203.835</b>
		<b>I 7190074 Lichtsignalanlagen</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	48.955	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	661.582	1.261.582
		<b>Saldo Lichtsignalanlagen</b>	<b>-48.955</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-661.582</b>	<b>-1.261.582</b>
		<b>I 7190079 Fusternberger Straße, II BA</b>									



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	350.000	0	0	350.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, II BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
	<b>I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, IV BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
	<b>I 7190081 Bergerfurth, Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
	<b>Saldo Bergerfurth, Straße</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>
	<b>I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7190088 Hoher Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	<b>Saldo Hoher Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
	<b>I 7190103 Am Nordglacis, Straße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	<b>Saldo Am Nordglacis, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>-600.000</b>
	<b>I 7190122 Oberemmelsum BPl 179, Endausbau</b>									
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
	<b>Saldo Oberemmelsum BPl 179, Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>191.024</b>	<b>-608.976</b>
	<b>I 7190129 Bleicherstege, Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	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
	<b>Saldo Bleicherstege, Straße</b>	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	<b>I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	<b>Saldo Clarenbachstraße, BPL 211</b>	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
	<b>I 7190150 Viktoriastraße</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	2.904	402.904
	<b>Saldo Viktoriastraße</b>	0	0	0	0	0	0	-400.000	-2.904	-402.904
	<b>I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung</b>									
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
	<b>Saldo Hessenweg, Bahnunterführung</b>	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000
	<b>I 7190155 Am Schepersfeld</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Am Schepersfeld</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.764	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	132.889	532.889
	<b>Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>	-7.764	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-132.889	-532.889
	<b>I 7190161 Yorkstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	385.000	0	0	0	0	616.000	385.000
	<b>Saldo Yorkstraße</b>	0	0	-385.000	0	0	0	0	-616.000	-385.000
	<b>I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	231.589	781.589

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
	<b>Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>	0	0	0	0	0	-550.000	0	-134.178	-684.178
	<b>I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	396.712	396.712
25	- für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	500.000	0	726.460	1.226.460
	<b>Saldo Hagelkreuzweg BPL 222</b>	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0	-329.748	-829.748
	<b>I 7190165 Imgrund BPL 223</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Imgrund BPL 223</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I 7190168 Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	410.000	475.000	0	0	885.000
	<b>Saldo Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße</b>	0	0	0	0	-410.000	-475.000	0	0	-885.000
	<b>I 7190171 Kaldenberg</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	<b>Saldo Kaldenberg</b>	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	<b>I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154</b>									
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
	<b>Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154</b>	-57.032	-1.500.000	-1.370.000	0	0	0	0	-1.387.625	-3.017.388
	<b>I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>									

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	160.000	0	160.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
		<b>Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
		<b>I 7190183 BPL 171</b>									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	349.050	349.050
25	-	für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	900.000
		<b>Saldo BPL 171</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.950</b>	<b>-550.950</b>
		<b>I 7190190 Wedellstraße</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
		<b>Saldo Wedellstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
		<b>I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
		<b>Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
		<b>I 7190195 Perricher Weg/Büderich</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
		<b>Saldo Perricher Weg/Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
		<b>I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141</b>									
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
		<b>Saldo Gärtnerieweg, BPL 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>
		<b>I 7190198 An der Bocholter Bahn, BPL 155</b>									
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
		<b>Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>-853.000</b>



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 7190202 Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	212.852	212.852
	<b>Saldo Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.852</b>	<b>-212.852</b>
25	I 7190203 An der Bocholter Bahn, Bahnübergang für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.600.000	1.500.000
	<b>Saldo An der Bocholter Bahn, Bahnübergang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>
18	I 7190207 Ritterstraße 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
	<b>Saldo Ritterstraße</b>	<b>-368</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.632</b>	<b>399.632</b>
18	I 7190208 Flesgentor 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
	<b>Saldo Flesgentor</b>	<b>-274</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.726</b>	<b>299.726</b>
18	I 7190214 Rheinallee 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
	<b>Saldo Rheinallee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
18	I 7190215 Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim) 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



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
	<b>Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I 7190216 Budericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>									
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
	<b>Saldo Budericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	<b>I 7190222 Pastor-Janßen-Straße</b>									
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
	<b>Saldo Pastor-Janßen-Straße</b>	-91.867	0	0	0	230.000	0	0	-143.075	136.925
	<b>I 7190223 Kaldenberg</b>									
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
	<b>Saldo Kaldenberg</b>	-184.791	0	0	0	200.000	0	0	-185.340	14.660
	<b>I 7190224 Honnerbachstraße / Stichweg</b>									
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
	<b>Saldo Honnerbachstraße / Stichweg</b>	-5.163	0	0	0	160.000	0	0	-6.578	153.422
	<b>I 7190225 Deichradweg Bislich-Vahnum</b>									
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
	<b>Saldo Deichradweg Bislich-Vahnum</b>	0	0	200.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.200.000	-400.000
	<b>I 7190227 Mobilstationen</b>									
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



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
	<b>Saldo Mobilstationen</b>	<b>-68.995</b>	<b>-249.997</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-521.633</b>	<b>-521.623</b>
	<b>I 7190228</b>									
	<b>An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.</b>									
25	- für Baumaßnahmen	30.116	0	0	0	0	0	0	39.937	39.937
	<b>Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.</b>	<b>-30.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.937</b>	<b>-39.937</b>
	<b>I 7190231</b>									
	<b>Beiträge, Pastor-Janßen-Straße</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7190246</b>									
	<b>Deichradweg Büderich-Ginderich</b>									
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
	<b>Saldo Deichradweg Büderich-Ginderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7190259</b>									
	<b>Tückingstraße</b>									
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
	<b>Saldo Tückingstraße</b>	<b>-86.652</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.058</b>	<b>942</b>
	<b>I 7190264</b>									
	<b>Rundweg Auesee</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	<b>Saldo Rundweg Auesee</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I 7190266</b>									
	<b>Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	0	0	0	1	2
	<b>Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>I 7190267</b>									
	<b>Kombibad</b>									
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

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
	<b>Saldo Kombibad</b>	<b>16.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.408</b>	<b>19.108</b>
	<b>I 7190268 Retentionsraum</b>									
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
	<b>Saldo Retentionsraum</b>	<b>-366.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.569</b>	<b>-365.569</b>
	<b>I 7190269 Breslauer Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000
	<b>Saldo Breslauer Straße</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	<b>I 7190270 Grünstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.916.000	0	1.215.000	0	0	0	4.131.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	4.860.000	0	0	0	0	0	4.860.000
	<b>Saldo Grünstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.000</b>
	<b>I 7190271 Marktstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000
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
	<b>Saldo Marktstraße</b>	<b>-131.680</b>	<b>-175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.680</b>	<b>-106.680</b>
	<b>I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	333.108	0	0	0	0	0	0	333.108	333.108
	<b>Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen</b>	<b>-333.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.108</b>	<b>-333.108</b>
	<b>I 7190273 Parkplatz Römerwardt</b>									
25	- für Baumaßnahmen	533	0	0	0	0	0	0	533	533
	<b>Saldo Parkplatz Römerwardt</b>	<b>-533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>
	<b>I 7190274 Marktplatz Büderich</b>									
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

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
	<b>Saldo Marktplatz Büderich</b>	<b>75.372</b>	<b>-175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.784</b>	<b>79.216</b>
	<b>I 7190288 Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	22.000	0	0	0	50.000	0	22.000	72.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-72.000</b>
	<b>I 7190290 Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
	<b>I 7190291 Straßenbeleuchtung Am Lilienveen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Am Lilienveen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
	<b>I 7190292 Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>
	<b>I 7190296 Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000
	<b>Saldo Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>
	<b>I 7190297 Straßenbeleuchtung Wedellstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Wedellstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
	<b>I 7190298 Straßenbeleuchtung Perricher Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Perricher Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

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 7190299 Straßenbeleuchtung Am Bannacker - 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
25	I 7190300 Straßenbeleuchtung Am Nordglacis - 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
25	I 7190303 Straßenbeleuchtung Bleicherstege - 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
25	I 7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße - 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
25	I 7190306 Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
25	I 7190308 Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA - 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
25	I 7190309 Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA - 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

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 7190310 Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA - 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
25	I 7190311 Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA - 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
25	I 7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.) - 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
25	I 7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung - 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
25	I 7190314 Straßenbeleuchtung Viktoriastraße - 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
25	I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg - 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
25	I 7190317 Straßenbeleuchtung Am Buttendick - 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

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 7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee - 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
25	I 7190323 Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen - 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
25	I 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße - 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
25	I 7190326 Straßenbeleuchtung Breslauer Straße - 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
25	I 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße - für Baumaßnahmen	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
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

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 7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
25	I 7190336 Ereigniswald Obrighoven - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ereigniswald Obrighoven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Saldo Stichweg Alte Gärtnerei</b>	<b>-204.319</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.713</b>	<b>93.713</b>
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
	<b>Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7190345 Harsumer Weg (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	<b>Saldo Harsumer Weg (nördlicher Teil)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
25	I 7190347 Gärtnereiweg - für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	24.000	20.000
	<b>Saldo Gärtnereiweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>
25	I 7190359 Harsumer Weg Straßenbeleuchtung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
	<b>Saldo Harsumer Weg Straßenbeleuchtung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
	I 7190361 Hoge-Wall-Stege Endausbau									

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	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	400.000
	<b>Saldo Hoge-Wall-Stege Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
	<b>I 7190365 Rheinbabenstraße (südl. Teil)</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	745.000	0	0	0	0	0	745.000
	<b>Saldo Rheinbabenstraße (südl. Teil)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>
	<b>I 7190367 Regnisstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	<b>Saldo Regnisstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
	<b>I 7190383 Krudenburger Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Saldo Krudenburger Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I 7190407 Fuß-Radweg Süd BPL 232</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	<b>Saldo Fuß-Radweg Süd BPL 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
	<b>I 7190411 Beiträge, Bleicherstege, Endausbau</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	<b>Saldo Beiträge, Bleicherstege, Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
	<b>I 7190412 Straßenbeleuchtung Haupterschl.BPL 154</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Haupterschl.BPL 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
	<b>I 7190423 Frankenstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
	<b>Saldo Frankenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>
	<b>I 7190424 Straßenbeleuchtung, Frankenstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

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, Frankenstraße	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
24	I 7290001 Grunderwerb Straßenland 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	2.988.005	12.004	0	62.005	5	4	22.028.455	21.772.473
	Saldo	-993.117	-1.946.679	-12.004	0	-62.005	-5	-4	-4.407.639	-6.110.315

## 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	125.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	6.259.390,48	7.241.947	7.650.036	7.236.693	7.239.392	7.167.132
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	125.637	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	125.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	150.912,59	205.632	158.034	160.694	163.393	166.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.372	19.258	19.258	19.258	19.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098.348,97	6.989.104	7.464.105	7.048.103	7.048.103	6.973.103
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	7.650.036	7.236.693	7.239.392	7.167.132
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.236.357,61</b>	<b>-7.223.309</b>	<b>-7.524.398</b>	<b>-7.228.056</b>	<b>-7.230.755</b>	<b>-7.158.495</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.236.357,61</b>	<b>-7.223.309</b>	<b>-7.524.398</b>	<b>-7.228.056</b>	<b>-7.230.755</b>	<b>-7.158.495</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.236.357,61</b>	<b>-7.223.309</b>	<b>-7.524.398</b>	<b>-7.228.056</b>	<b>-7.230.755</b>	<b>-7.158.495</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.241.151,33</b>	<b>-7.228.103</b>	<b>-7.529.192</b>	<b>-7.232.849</b>	<b>-7.235.549</b>	<b>-7.163.288</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.241.151,33</b>	<b>-7.228.103</b>	<b>-7.529.192</b>	<b>-7.232.849</b>	<b>-7.235.549</b>	<b>-7.163.288</b>



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	75.000	0	75.000	75.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	75.000	0	75.000	75.000	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	795.001	0	305.000	305.000	5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691,00	150.000	50.002	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	845.003	0	355.000	355.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.356,07	-548.000	-770.003	0	-280.000	-280.000	-55.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25	- für Baumaßnahmen	0	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
	<b>Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.291</b>	<b>-70.291</b>
<b>I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz</b>										
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
	<b>Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz</b>	<b>-14.847</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-115.892</b>	<b>-315.892</b>
<b>I 7190253 Krudenburger Weg</b>										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.727	53.727
	<b>Saldo Krudenburger Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.727</b>	<b>-53.727</b>
<b>I 7190275 Auf der Laak</b>										

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	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	58.575	58.575
	<b>Saldo Auf der Laak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.575</b>	<b>-58.575</b>
	<b>I 7190281 In der Dell</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	42.630	42.630
	<b>Saldo In der Dell</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.630</b>	<b>-42.630</b>
	<b>I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.676	57.676
	<b>Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.676</b>	<b>-57.676</b>
	<b>I 7190285 Rastenburger Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.024	103.024
	<b>Saldo Rastenburger Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.024</b>	<b>-103.024</b>
	<b>I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.000	75.000	0	75.000	75.000	0	152.000	377.000
25	- für Baumaßnahmen	0	380.000	300.000	0	300.000	300.000	0	380.000	1.280.000
	<b>Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>-903.000</b>
	<b>I 7190408 Lehmstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	<b>Saldo Lehmstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
	<b>I 7190409 Zur Bauernschaft</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
	<b>Saldo Zur Bauernschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>
	<b>I 7190425 Schwanenhofstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	<b>Saldo Schwanenhofstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
	<b>I 7190427 Caspar-Baur-Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	<b>Saldo Caspar-Baur-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

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	42	1	0	0	0	0	0	138.818	138.818
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.551	265.001	25.003	0	0	0	0	2.341.421	1.876.424
<b>Saldo</b>			<b>-411.509</b>	<b>-265.000</b>	<b>-25.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.202.603</b>	<b>-1.737.606</b>

## 09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

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	1.370.482	1.379.399	1.358.865	1.508.724
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszufwendung "Projekt Leader": 1,00 Euro.  
Landeszufwendung "DIEK Ginderich": 19.500,00 Euro.  
Landeszufwendung "DIEK Büderich": 19.500,00 Euro.  
Landeszufwendung "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	798.615	812.054	825.694	839.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	77.646	97.319	97.319	97.319	97.319
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	1.370.482	1.379.399	1.358.865	1.508.724
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.548,68</b>	<b>-922.874</b>	<b>-1.242.785</b>	<b>-1.237.052</b>	<b>-1.216.830</b>	<b>-1.366.880</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.548,68</b>	<b>-922.876</b>	<b>-1.242.786</b>	<b>-1.237.053</b>	<b>-1.216.831</b>	<b>-1.366.881</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-737.548,68</b>	<b>-922.876</b>	<b>-1.242.786</b>	<b>-1.237.053</b>	<b>-1.216.831</b>	<b>-1.366.881</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	160.060	160.060
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-897.609,01</b>	<b>-1.082.936</b>	<b>-1.402.846</b>	<b>-1.397.113</b>	<b>-1.376.891</b>	<b>-1.526.941</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-897.609,01</b>	<b>-1.082.936</b>	<b>-1.402.846</b>	<b>-1.397.113</b>	<b>-1.376.891</b>	<b>-1.526.941</b>

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
<b>I 7110020 DIEK: Umsetzung Projekte</b>										
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
	<b>Saldo DIEK: Umsetzung Projekte</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-29.999</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-16.000</b>	<b>-45.996</b>
<b>I 7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	158.514	158.514
	<b>Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.514</b>	<b>-158.514</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
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	282.679	75.880	75.880	75.880
17	Ordentliche Aufwendungen	972.596,80	621.096	748.786	583.025	583.929	538.399
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bundeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 54.000 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	282.679	75.880	75.880	75.880
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	282.679	75.880	75.880	75.880
11	- Personalaufwendungen	207.515,32	249.971	257.874	262.214	266.618	271.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.058	31.424	31.424	31.424	31.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.072,53	308.703	429.803	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	748.786	583.025	583.929	538.399
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-810.087,43</b>	<b>-510.019</b>	<b>-466.106</b>	<b>-507.145</b>	<b>-508.049</b>	<b>-462.519</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.087,43</b>	<b>-510.019</b>	<b>-466.106</b>	<b>-507.145</b>	<b>-508.049</b>	<b>-462.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-810.087,43</b>	<b>-510.019</b>	<b>-466.106</b>	<b>-507.145</b>	<b>-508.049</b>	<b>-462.519</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-852.275,72</b>	<b>-552.208</b>	<b>-508.295</b>	<b>-549.333</b>	<b>-550.237</b>	<b>-504.707</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-852.275,72</b>	<b>-552.208</b>	<b>-508.295</b>	<b>-549.333</b>	<b>-550.237</b>	<b>-504.707</b>



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	916.029	927.930	940.027	952.276
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	709.197	721.132	733.245	745.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.045	86.422	86.422	86.422	86.422
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	916.029	927.930	940.027	952.276
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.448,10</b>	<b>-763.505</b>	<b>-915.230</b>	<b>-927.163</b>	<b>-939.276</b>	<b>-951.571</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.448,10</b>	<b>-763.505</b>	<b>-915.230</b>	<b>-927.163</b>	<b>-939.276</b>	<b>-951.571</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.448,10</b>	<b>-763.505</b>	<b>-915.230</b>	<b>-927.163</b>	<b>-939.276</b>	<b>-951.571</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	159.833	159.833	159.833
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-700.280,95</b>	<b>-923.338</b>	<b>-1.075.062</b>	<b>-1.086.996</b>	<b>-1.099.109</b>	<b>-1.111.404</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-700.280,95</b>	<b>-923.338</b>	<b>-1.075.062</b>	<b>-1.086.996</b>	<b>-1.099.109</b>	<b>-1.111.404</b>

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

## 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

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	3.202.745	3.204.948	3.207.642	3.210.375
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	157.678	160.331	163.024	165.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.274	19.214	19.214	19.214	19.214
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	3.202.745	3.204.948	3.207.642	3.210.375
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.517.037,96</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.202.541</b>	<b>-3.204.744</b>	<b>-3.207.438</b>	<b>-3.210.171</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.517.037,96</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.202.541</b>	<b>-3.204.744</b>	<b>-3.207.438</b>	<b>-3.210.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.517.037,96</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.202.541</b>	<b>-3.204.744</b>	<b>-3.207.438</b>	<b>-3.210.171</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	26.735	26.735
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.543.772,61</b>	<b>-3.177.404</b>	<b>-3.229.276</b>	<b>-3.231.479</b>	<b>-3.234.172</b>	<b>-3.236.906</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.543.772,61</b>	<b>-3.177.404</b>	<b>-3.229.276</b>	<b>-3.231.479</b>	<b>-3.234.172</b>	<b>-3.236.906</b>

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.386</b>	<b>-11.386</b>

## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Herr Terlinden

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	1.417.171	1.436.714	1.458.022	1.479.650
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
Abbruchanträge	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



---

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zwangmaßnahmen: 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	1.247.511	1.268.504	1.289.811	1.311.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	139.364	152.021	152.021	152.021	152.021
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	1.417.171	1.436.714	1.458.022	1.479.650
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.039,02</b>	<b>-723.796</b>	<b>-926.171</b>	<b>-945.714</b>	<b>-967.022</b>	<b>-988.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.039,02</b>	<b>-723.796</b>	<b>-926.171</b>	<b>-945.714</b>	<b>-967.022</b>	<b>-988.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.039,02</b>	<b>-723.796</b>	<b>-926.171</b>	<b>-945.714</b>	<b>-967.022</b>	<b>-988.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	261.477	261.477
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-516.515,78</b>	<b>-985.272</b>	<b>-1.187.648</b>	<b>-1.207.191</b>	<b>-1.228.499</b>	<b>-1.250.126</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-516.515,78</b>	<b>-985.272</b>	<b>-1.187.648</b>	<b>-1.207.191</b>	<b>-1.228.499</b>	<b>-1.250.126</b>

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	272.058	274.188	276.351	278.545
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	126.592	128.722	130.884	133.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.587	15.426	15.426	15.426	15.426
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	272.058	274.188	276.351	278.545
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.623,77</b>	<b>-135.982</b>	<b>-269.558</b>	<b>-271.688</b>	<b>-273.851</b>	<b>-276.045</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.623,77</b>	<b>-135.982</b>	<b>-269.558</b>	<b>-271.688</b>	<b>-273.851</b>	<b>-276.045</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.623,77</b>	<b>-135.982</b>	<b>-269.558</b>	<b>-271.688</b>	<b>-273.851</b>	<b>-276.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	35.065	35.065
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-148.688,37</b>	<b>-171.047</b>	<b>-304.623</b>	<b>-306.753</b>	<b>-308.915</b>	<b>-311.110</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-148.688,37</b>	<b>-171.047</b>	<b>-304.623</b>	<b>-306.753</b>	<b>-308.915</b>	<b>-311.110</b>

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>