Haushaltsplan
2023

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.769,16	656.172	554.954	390.148	434.045	451.623
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.801,90	986.312	970.630	911.720	945.877	936.431
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.888,20	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.966,85	489.744	489.744	339.744	339.744	339.744
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.109.921,97**	**2.138.453**	**2.021.553**	**1.647.837**	**1.725.891**	**1.734.023**
11	-	Personalaufwendungen	-1.231.863,58	-1.500.932	-1.431.300	-1.402.800	-1.346.800	-1.367.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.478,17	-1.380.600	-1.132.000	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-380,00	-1.723.064	-1.675.965	-1.705.878	-1.988.358	-2.103.083
15	-	Transferaufwendungen	-670.750,54	-1.104.750	-452.750	-116.750	-116.750	-116.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.523,93	-962.980	-960.500	-502.800	-503.700	-504.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.867.996,22**	**-6.672.326**	**-5.652.515**	**-4.760.728**	**-4.988.108**	**-5.124.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.758.074,25**	**-4.533.873**	**-3.630.963**	**-3.112.891**	**-3.262.217**	**-3.390.210**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.638,46**	**-8.964**	**-8.290**	**-7.614**	**-6.940**	**-6.264**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.767.712,71**	**-4.542.837**	**-3.639.253**	**-3.120.505**	**-3.269.157**	**-3.396.474**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.767.712,71**	**-4.542.837**	**-3.639.253**	**-3.120.505**	**-3.269.157**	**-3.396.474**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.749.183,43**	**-4.522.837**	**-3.639.253**	**-3.120.505**	**-3.269.157**	**-3.396.474**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	66.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.749.183,43**	**-4.456.837**	**-3.639.253**	**-3.120.505**	**-3.269.157**	**-3.396.474**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.150,04	320.804	215.888	0	27.200	27.200	27.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.185,47	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.888,20	3.225	3.225	0	3.225	3.225	3.225
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.910,21	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.090.629,78**	**546.029**	**441.113**	**0**	**252.425**	**252.425**	**252.425**
10	-	Personalauszahlungen	-1.233.985,39	-1.500.932	-1.431.300	0	-1.402.800	-1.346.800	-1.367.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.197,49	-1.380.600	-1.132.000	0	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	0	-7.614	-6.940	-6.264
14	-	Transferauszahlungen	-647.630,94	-1.104.750	-452.750	0	-116.750	-116.750	-116.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-205.907,89	-482.980	-480.500	0	-172.800	-173.700	-174.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.496.360,17**	**-4.478.226**	**-3.504.840**	**0**	**-2.732.464**	**-2.676.690**	**-2.697.414**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.405.730,39**	**-3.932.197**	**-3.063.727**	**0**	**-2.480.039**	**-2.424.265**	**-2.444.989**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-374.491,46	2.009.473	1.931.687	0	2.833.000	2.842.000	1.960.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.577,95	776.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-250.913,51**	**2.785.473**	**2.010.687**	**0**	**2.837.000**	**2.846.000**	**1.964.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.830,99	-9.732.600	-8.221.150	-16.845.500	-11.481.250	-6.784.750	-2.579.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-532.000	-527.000	0	-377.000	-332.000	-332.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.355.658,11**	**-10.434.600**	**-8.848.150**	**-16.845.500**	**-11.958.250**	**-7.216.750**	**-3.011.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.606.571,62**	**-7.649.127**	**-6.837.463**	**-16.845.500**	**-9.121.250**	**-4.370.750**	**-1.047.500**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.09.01.01 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

Beschreibung
Der Bereich „Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen“ gliedert sich in die folgenden Hauptarbeitsbereiche.

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen
Die räumliche Planung erarbeitet mittel- bis langfristige Entwicklungskonzepte für städtische Quartiere, welche als informelle Steuerungsinstrumente Leitlinien für die Stadtentwicklung beinhalten. Räumliche Entwicklungskonzepte als Teil der Stadtentwicklungsplanung stellen alle wesentlichen Aspekte in einen Gesamtzusammenhang und bieten Lösungen in Form von Handlungs- und Maßnahmenkonzepten. Diese sind Voraussetzung für die Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten.
Für die einzelnen Bausteine dieser Konzepte werden städtebauliche Planungen und Entwürfe gefertigt, die detaillierte Aussagen zu geplanten Nutzungen und zur Gestaltung beinhalten.
Die Räumliche Planung zielt weiterhin darauf ab, vorhandene städtebauliche Strukturen zu erhalten oder zu erneuern und brachliegende Flächen zu aktivieren.
Darüber hinaus ist die Pflege und Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes durch objektbezogene Einzelmaßnahmen – Gestaltung und Ausbau von Straßen und Plätzen – ein wesentlicher Baustein.

2. Regionalplanung
Die Stadt Emmerich am Rhein hat sich in ihrer städtebaulichen Entwicklung an den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) und des Regionalplans der Planungsregion Düsseldorf zu orientieren.
Grundlage für die Formulierung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind Analysen und Prognosen für die regionalen Entwicklungen. Daher ist die Regionalplanung als dynamischer Prozess zu verstehen, der auf Veränderungen der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Situationen zu reagieren hat. Aus diesem Grund ist turnusmäßig in einem Zeitraum von ca. 10 – 15 Jahren eine Fortschreibung der Regionalpläne vorgesehen. Die letzte Fortschreibung wurde 2017 rechtskräftig. Zur Schaffung von mehr Wohnbauland wird derzeit eine Regionalplan-Änderung durchgeführt.

3. Bauleitplanung
Neben den vorgenannten städtebaulichen Konzeptionen und der übergeordneten Regionalplanung beinhaltet die räumliche Planung und Entwicklung die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) zur Vorbereitung der konkreten baulichen und sonstigen Nutzung des Stadtgebietes. Die Aufstellung von Satzungen (Gestaltungssatzungen, Innenbereichssatzungen, Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechtssatzungen), welche die Art der Bodennutzung vorbereiten oder der Sicherung der Bauleitplanung dienen, runden dieses Themenfeld ab.

4. Geoinformationen
Der Bereich Geoinformationen beinhaltet Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, die Ausstellung von Bescheinigungen auf der Grundlage von Katasterinformationen, die Herstellung und Vervielfältigung von graphischen Produkten sowie die Erstellung und Pflege von Datenmodellen und Herstellung/Änderung von Planungsrechtskarten und thematischer Karten.

Zielgruppe
Architekten, Antragsteller, Bauherren, Bewohner, Bürger, Dienstleistungsbereiche städtischer Unternehmen, Erbbauberechtigte, Fachbereiche, Grundstückseigentümer, Maßnahmenträger, Nutzungsberechtigte und sonstige Auftraggeber.

Allgemeine Zielsetzung
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und ihrer planungsrechtlichen Absicherung durch Bauleitplanung.
Städtebaulich-architektonische Einfügung von Bauvorhaben in die Umgebung; Aufwertung des (Innenstadt-)Bereichs durch Gestaltungsentwürfe für öffentliche Straßen, Wege und Plätze; Erhaltung und Wiederherstellung des Stadtbildes; Attraktivierung von Quartieren.
Herstellung und Vervielfältigung kartographischer und sonstiger graphischer Produkte und aktueller Grundrissdateien, Sicherung der Übertragbarkeit vom Planungsrecht in die Örtlichkeit durch geometrische Festsetzung von Planungsinhalten in B-Pläne.

Haushaltsplan
2023

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzeptes 2025 (ISEK 2025) wurde 2016/2017 unter Einbeziehung verschiedener in engem Zusammenhang stehender Themenfelder (Innenstadt und Städtebau, Bausubstanz/Stadtbild/Image, Gewerbe/Einzelhandel, Arbeit/Wirtschaft, Wohnen, Demographie, Soziales/Integration, Verkehr/Mobilität, Tourismus, Sport/Kultur/Freizeit, Urbanes Grün/Freiraum, Klimaschutz) erarbeitet. Grundlage des ISEK 2025 war eine städtebauliche Gesamtanalyse der Emmericher Innenstadt. Daraus wurden verschiedene Ziele abgeleitet und entsprechende Handlungsfelder mit Projekten und Maßnahmen erarbeitet. Den Abschluss bildet das Konzept inklusive Kosten- und Finanzierungsübersicht. Im ISEK ist die Umgestaltung der noch nicht in jüngster Zeit neu gestalteten öffentlichen Räume in der Innenstadt (Geistmarkt und kleiner Löwe) vorgesehen. In den Einkaufslagen soll es partielle Aufwertungen geben. Die Ergebnisse sollen abschließend in das Konzept einfließen. Das ISEK 2025 bildet die Grundlage zur Generierung von Fördermitteln.
Der Breitbandausbau wird durch das Programm „Weiße Flecken“ des Kreises Kleve vorangetrieben. Der städtische Eigenanteil für den Breitbandausbau beträgt ca. 650.000 €.

2. Regionalplanung

Der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist seit Anfang 2017 in Kraft. Im Jahr 2018 wurde eine Änderung durchgeführt zur Flexibilisierung von Ortsteilentwicklungen sowie zur Umsetzung des Windenergieerlasses und Erleichterungen bei der Gewinnung von Bodenschätzen.
Für den aktuell noch geltenden Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan GEP99) wurde 2018 ein Fortführungsverfahren durchgeführt. Zur Schaffung von mehr Wohnbauland an der Rheinschiene wird in den kommenden Jahren eine Regionalplan-Änderung durchgeführt, in dem ggf. mehr ASB-Flächen ausgewiesen werden können.

3. Bauleitplanung

Unter anderen befinden sich folgende Bauleitplanverfahren in Bearbeitung:
79. Änd. FNP zur Darstellung einer übergeordneten Verkehrsfläche – Kreisverkehr Bahnhofstraße – mit Aufstellung des B-Planes E 17/3 – Kreisverkehr Bahnhofstraße – im Parallelverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage bezüglich der Errichtung eines 5-armigen Kreisverkehrsplatzes zur Neuordnung der Verkehrsströme im Bereich Bahnhofstraße, Ostwall, Hafenstraße, Mennonitenstraße und der künftigen Trasse der Wassenbergstraße („Neutor“).
Planungsrechtliche Sicherung des über das Planfeststellungsverfahren der DB AG hinausgehenden Straßenbaus (Kreisverkehr) für die Aufhebung des schienengleichen Bahnübergangs Löwentor.
Die Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes erfordert Bauleitplanungen. Hier sind je nach Antragslage im gesamten Stadtgebiet die Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen notwendig (z. B. an der Reeser Straße).
Generell werden die meisten Bauleitplanungen durch Investoren betrieben. Hier muss die Verwaltung ggf. eine rechtliche Beratung hinzuziehen.

4. Geoinformationen

Aufbau und Pflege eines Geoinformationssystems (GIS) auf Basis der Katasterdaten mit dem Programm Geo Media Professional. Einstellung und Auswertung von Planungsdaten.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.064,23	294.369	188.688	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	622.064,23	294.204	188.688	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	165	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.508,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.888,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.039,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	848,27	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**640.460,43**	**307.369**	**201.688**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	-	Personalaufwendungen	-200.368,31	-331.719	-264.800	-268.700	-272.700	-276.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.011,53	-266.269	-206.600	-209.700	-212.800	-216.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.934,26	-20.259	-16.200	-16.400	-16.700	-16.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.422,52	-45.191	-42.000	-42.600	-43.200	-43.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.229,14	-676.500	-181.500	-76.500	-76.500	-76.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-360,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-386,94	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.482,20	-675.000	-180.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	-1.309	-903	-783	-783	-305
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-637	-637	-637	-637	-159
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-672	-266	-146	-146	-146
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-608.893,25	-988.000	-336.000	0	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-652.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-608.893,25	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-336.000	-336.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.891,65	-437.770	-440.400	-136.500	-137.300	-138.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.734,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-105.105,59	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.676,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-1.957,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	-3.457,16	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-28.601,03	-381.870	-384.400	-80.500	-81.300	-82.100
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.359,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.014.402,35**	**-2.435.298**	**-1.223.603**	**-482.483**	**-487.283**	**-491.705**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.941,92**	**-2.127.929**	**-1.021.915**	**-469.483**	**-474.283**	**-478.705**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.941,92**	**-2.127.929**	**-1.021.915**	**-469.483**	**-474.283**	**-478.705**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.941,92**	**-2.127.929**	**-1.021.915**	**-469.483**	**-474.283**	**-478.705**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-373.941,92**	**-2.127.929**	**-1.021.915**	**-469.483**	**-474.283**	**-478.705**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-373.941,92**	**-2.103.929**	**-1.021.915**	**-469.483**	**-474.283**	**-478.705**

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (41410000):

2023	2024	2025	2026	
66.954 €	0 €	0 €	0 €	Schule im Quartier; Stadtteilarchitekt; Mietkosten Citymanagement
121.734 €	0 €	0 €	0 €	Förderprogramm Innenstadt
188.688 €	0 €	0 €	0 €	

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

2023	2024	2025	2026	
60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Pauschale für Vermessung, Gutachten und rechtliche Beratung in Bauleitplanverfahren
75.000 €	0 €	0 €	0 €	Citymanagement
30.000 €	0 €	0 €	0 €	Vorbereitende Untersuchungen Blücherstraße
15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Umsetzung Nahmobilitätskonzept
180.000 €	75.000 €	75.000	75.000 €	

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (53180000):

2023	2024	2025	2026	
125.000 €	0 €	0 €	0 €	Hof- und Fassadenprogramm
75.000 €	0 €	0 €	0 €	Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
136.000 €	0 €	0 €	0 €	Förderprogramm Innenstadt
336.000 €	0 €	0 €	0 €	

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

2023	2024	2025	2026	
10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Pauschale verwaltungsgerichtliche Verfahren
15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Rechtliche Beratung bei möglicher Klage gegen Planfeststellungsbeschlüsse BETUWE
25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.245,65	294.204	188.688	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	622.064,23	294.204	188.688	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	21.181,42	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.650,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.888,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.039,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	848,27	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.783,85**	**307.204**	**201.688**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10	-	Personalauszahlungen	-201.159,52	-331.719	-264.800	0	-268.700	-272.700	-276.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.802,74	-266.269	-206.600	0	-209.700	-212.800	-216.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.934,26	-20.259	-16.200	0	-16.400	-16.700	-16.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.422,52	-45.191	-42.000	0	-42.600	-43.200	-43.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.180,76	-676.500	-181.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-437,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-386,94	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.356,32	-675.000	-180.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Transferauszahlungen	-608.893,25	-988.000	-336.000	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-652.000	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-608.893,25	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-336.000	-336.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-161.695,87	-437.770	-440.400	0	-136.500	-137.300	-138.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.734,10	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-102.707,16	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.673,32	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-1.895,79	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74313000 Telefon	-3.457,16	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.601,03	-381.870	-384.400	0	-80.500	-81.300	-82.100
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.627,31	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.006.929,40**	**-2.433.989**	**-1.222.700**	**0**	**-481.700**	**-486.500**	**-491.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.145,55**	**-2.126.785**	**-1.021.012**	**0**	**-468.700**	**-473.500**	**-478.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
BPLAN	Bebauungsplanverfahren (Stück)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
BPLANÄ	Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
FNPLAN	Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
PLANST	Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
STBKON	Städtebauliche Konzepte (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
RPLAN	Regionalplanverfahren (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STBENT	Städtebauliche Entwürfe (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung
Die tägliche Arbeit der Mitarbeiter in der Bau- und Grundstücksordnung hat einen erheblichen Wandel erfahren. Zunächst beinhaltet die Bau- und Grundstücksordnung die allgemeine Bauberatung außerhalb der Genehmigungsverfahren bzw. die Beratung bei konkreten Fragestellungen zur Planung von Bauvorhaben. Es wird bei Fragen zur Errichtung und Änderungen sowie Abbruch und Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden beraten; Baugenehmigungen und Bauvorbescheide, einschließlich Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen werden erteilt bzw. versagt. Ebenso werden Nachbar- und Drittbeschwerden über Bautätigkeiten aufgenommen und geprüft.

Die Beratungs- und Genehmigungstätigkeiten werden durch die Vielzahl an gesetzlichen Veränderungen im Planungsrecht (z.B. Fragen zum Thema Einzelhandel, Gebot der Rücksichtnahme), im Bauordnungs- und Umweltrecht sowie durch die anhängigen Planfeststellungsverfahren zur Betuwe bzw. B8 beeinflusst, so dass der Beratungsbedarf der Bauwilligen und Architekten gestiegen ist.
Der Grundsatz der vorrangigen Innenbereichsverdichtung, d.h. Nutzung von Baulücken, Bauen im Bestand, Ersetzung von Altgebäuden durch Neubauten etc., führt zu neuen Problemstellungen wie z.B. Abstandsflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme, umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherrn und betroffenen Nachbarn sowie statische Problemstellungen. Mehraufwand entsteht durch die gesetzlichen Neuerungen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzrechts und den hiermit einhergehenden Restriktionen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie den erhöhten Anforderungen im Bereich des Tierschutzes.

Die Fertigung von Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden, insbesondere nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. anderen Fachgesetzen wie z.B. dem Wasserrecht, hat in der alltäglichen Arbeit wesentliche Bedeutung gewonnen, was u.a. auf dem Umstand, dass in Emmerich am Rhein eine Vielzahl von Industriebetrieben ansässig sind, zurückzuführen ist.

Bei Sonderbauten wie z. B. Versammlungsstätten, Heimen, Krankenhäuser, Schulen und großen Gewerbebetriebe werden wiederkehrende Prüfungen innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführt.

Das Baulastenverzeichnis wird geführt, ebenso Teilungsgenehmigungen gemäß § 7 BauO NRW erteilt.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz werden erstellt.

Nach Genehmigungserteilung und Baubeginn sind Bauzustandsbesichtigungen regelmäßiger Bestandteil der Arbeit der unteren Bauaufsichtsbehörde, wozu auch die Anforderung von Nachweisen und Bescheinigungen sowie die Dokumentation gehören. Die Vorhaben werden auf ordnungsgemäße Umsetzung kontrolliert und Verstöße dokumentiert.

Die Änderungen der Bauordnung NRW 2018 (zuletzt zum 01.07.2021), insbesondere auch der Genehmigungsfreistellung diverser Bauvorhaben, erfordert eine Intensivierung der Außendiensttätigkeit und der Sachverhaltsermittlung vor Ort durch die Mitarbeiter der Bauaufsichtsbehörde.

Diese erhöhte Außendiensttätigkeit führt auch zur vermehrten Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren zur Ahndung festgestellter Verstöße einschließlich der Durchsetzung von Maßnahmen mittels Verwaltungszwang bei Nichtbefolgung durch die Verursacher.

Die Prüfung der baurechtlichen Situation von durch Arbeitsmigranten aus Osteuropa bewohnten Immobilien führt gerade auch bedingt durch die aktuelle Pandemie zu einem erheblich erhöhten Arbeits- und Prüfungsaufwand.

Gerichtliche Verfahren vor den Verwaltungs- sowie Oberverwaltungsgerichten (Verwaltungsverfahren) und Amtsgerichten (Ordnungswidrigkeiten) werden durchgeführt.

Zielgruppe
Entwurfsverfasser, Architekten, öffentliche und private Bauherren, Eigentümer, Investoren, Betreiber und Rechtsanwälte.

Allgemeine Zielsetzung
Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume, Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen trotz Zunahme der vielfach komplexen Fachfragen, Berücksichtigung der Belange der betroffenen Nachbarn.

Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung von rechtmäßigen Zuständen, Vermeidung von Vermögensverlusten bei Verstoß gegen das materielle Gesetz, Gewährleistung der Sicherheit der am Bau Beteiligten, Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Gleichbehandlung, Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von Besuchern und Nutzern der entsprechenden Objekte, Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen innerhalb der vorgegebenen Überwachungsfristen.

Regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter aufgrund der immer komplexer werdenden Rechtsnormen sowie der alltäglichen Fragestellungen, unter anderem auch mit dem Ziel der Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. Rechtssichere Prüfung der immer komplexer werdenden Fragestellungen und des stetig wachsenden Prüfkatalogs unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Themenkomplexe.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Umfassende Beratungstätigkeit aufgrund der neuen Bauordnung für das Land NRW sowie der Sonderbauverordnung NRW
- Durchführung komplexer Baugenehmigungsverfahren von Sonderbauten insbesondere von Gewerbebetrieben sowie die Umsetzung des Bauvorhabens Neumarkt
- Beteiligung an Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz oder wasserrechtlichen Vorschriften anderer Behörden bei Anträgen ortsansässiger Gewerbebetriebe und teilweise landwirtschaftlicher Betriebe
- Kontinuierliche Außendiensttätigkeit zwecks Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorgaben einschließlich Ahndung der festgestellten Verstöße
- Engmaschige bauordnungsrechtliche Kontrollen der durch Arbeitsmigranten genutzten Immobilien mit dem Ziel der Durchsetzung und Erhaltung bauordnungsrechtlich korrekter Zustände
- Durchführung der angesetzten wiederkehrenden Prüfungen

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	239	1.143	617	120	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	239	1.143	617	120	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.293,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	342.293,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.133,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	52.677,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.456,67	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**396.427,71**	**206.239**	**207.143**	**206.617**	**206.120**	**206.000**
11	-	Personalaufwendungen	-625.556,74	-780.341	-768.400	-712.800	-646.400	-656.100
		50110000 Bezüge Beamte	-98.087,97	-102.418	-66.100	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.398,11	-552.650	-545.600	-553.800	-501.800	-509.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.641,49	-34.403	-43.200	-43.800	-39.800	-40.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-76.429,17	-90.870	-113.500	-115.200	-104.800	-106.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.215,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-360,00	-2.008	-2.567	-1.816	-1.319	-500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-809	-1.368	-617	-120	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-360,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.248,65	-43.160	-38.000	-34.200	-34.300	-34.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.875,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.542,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54312000 Porto	-2.097,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	-2.644,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	-18.314,26	-18.860	-18.700	-14.900	-15.000	-15.200
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.051,26	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	-657,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-662.380,71**	**-826.709**	**-810.167**	**-750.016**	**-683.219**	**-692.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.953,00**	**-620.470**	**-603.024**	**-543.399**	**-477.099**	**-486.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.953,00**	**-620.470**	**-603.024**	**-543.399**	**-477.099**	**-486.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-265.953,00**	**-620.470**	**-603.024**	**-543.399**	**-477.099**	**-486.300**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-265.953,00**	**-620.470**	**-603.024**	**-543.399**	**-477.099**	**-486.300**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-265.953,00**	**-612.470**	**-603.024**	**-543.399**	**-477.099**	**-486.300**

Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren (43110000):
Baugebühren 200.000 Euro p.a..

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.535,47	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	341.535,47	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.264,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65610000 Bußgelder	10.204,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	60,10	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.800,02**	**206.000**	**206.000**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
10	-	Personalauszahlungen	-622.840,42	-780.341	-768.400	0	-712.800	-646.400	-656.100
		70110000 Bezüge Beamte	-95.653,86	-102.418	-66.100	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.115,90	-552.650	-545.600	0	-553.800	-501.800	-509.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.641,49	-34.403	-43.200	0	-43.800	-39.800	-40.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.429,17	-90.870	-113.500	0	-115.200	-104.800	-106.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201,55	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.201,55	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.898,88	-43.160	-38.000	0	-34.200	-34.300	-34.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.730,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.360,20	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74312000 Porto	-2.075,04	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74313000 Telefon	-2.644,57	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74315000 EDV-Auszahlungen	-18.314,26	-18.860	-18.700	0	-14.900	-15.000	-15.200
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.051,26	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-657,55	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.940,85**	**-824.701**	**-807.600**	**0**	**-748.200**	**-681.900**	**-691.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.140,83**	**-618.701**	**-601.600**	**0**	**-542.200**	**-475.900**	**-485.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	10,90	10,90	9,90	9,90	9,90
BAUBER	Bauberatung (Stück)	0,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
BAUGEN	Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FRSTV	Anträge Freistellungsverahren (Stück)	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ÜBBAU	Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
OBEIN	Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
BAULAS	Eintragungen von Baulasten (Stück)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
GRSTTG	Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
WPRSB	Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
ABGEBE	Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
OWIVER	Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung
Denkmalschutz beinhaltet im Wesentlichen das Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste auf Grundlage der wissenschaftlich festgestellten Denkmaleigenschaft. Außerdem umfasst der Denkmalschutz die Erarbeitung von rechtskräftigen Satzungen und satzungsähnlichen Denkmalpflegeplänen sowie deren Fortschreibung auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen. Information der betroffenen Eigentümer über Rechte und Pflichten, Genehmigungen, Stellungnahmen, Begleitung von Verfahren.
Denkmalpflege beinhaltet die direkte (Zuschüsse, Zuweisungen) und indirekte (Steuererleichterungen/Steuerbescheinigungen) Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern; Erhalt von städtischen denkmalgeschützten Bauwerken.

Zielgruppe
Eigentümer, Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Architekten, Antragsteller, Bewohner.

Allgemeine Zielsetzung
Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern; Sorgfältiger Umgang mit Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung; Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes im Satzungsbereich. Organisation des Programms zum Tag des offenen Denkmals im Sinne einer guten Öffentlichkeitsarbeit und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in der Denkmalpflege.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Begleitung von Sanierungsmaßnahmen an den Baudenkmälern, Steinstraße 15, Reeser Straße 374, Rheinpromenade 1.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	49	49	49	49	49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100,00**	**10.648**	**10.648**	**10.648**	**10.648**	**10.648**
11	-	Personalaufwendungen	-69.088,84	-32.389	-30.400	-30.800	-31.300	-31.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.871,37	-25.125	-23.500	-23.800	-24.200	-24.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.168,81	-1.944	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.048,66	-5.320	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,96	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-575,96	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	-15.686,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.686,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-85.350,80**	**-59.540**	**-77.551**	**-77.951**	**-78.451**	**-78.951**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.250,80**	**-48.892**	**-66.903**	**-67.303**	**-67.803**	**-68.303**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.250,80**	**-48.892**	**-66.903**	**-67.303**	**-67.803**	**-68.303**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.250,80**	**-48.892**	**-66.903**	**-67.303**	**-67.803**	**-68.303**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-85.250,80**	**-48.892**	**-66.903**	**-67.303**	**-67.803**	**-68.303**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-85.250,80**	**-47.892**	**-66.903**	**-67.303**	**-67.803**	**-68.303**

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (52150000):
Aufwendungen für Gutachten und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Ehrenmälern.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (53180000):
Denkmalfördermittel für kleine Pflegemaßnahmen an privaten Baudenkmälern.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.100,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-69.107,80	-32.389	-30.400	0	-30.800	-31.300	-31.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.890,33	-25.125	-23.500	0	-23.800	-24.200	-24.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.168,81	-1.944	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.048,66	-5.320	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,96	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-575,96	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Transferauszahlungen	-15.686,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.686,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.369,76**	**-57.389**	**-75.400**	**0**	**-75.800**	**-76.300**	**-76.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.269,76**	**-47.389**	**-65.400**	**0**	**-65.800**	**-66.300**	**-66.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
DENKM	Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	0,00	116,00	122,00	123,00	124,00	125,00
BZDPM	beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
GZDPM	gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Beschreibung
Die Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen unterteilen sich in die Bereiche Betrieb des städtischen Verkehrsraumes, Investitionen im Verkehrsraum und Beitragswesen. Der Betrieb beinhaltet die Genehmigung für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für das Verlegen von unterirdischen Versorgungsleitungen durch Stadtwerke, Telekom, Abwasserwerke sowie durch andere Versorgungsträger; die Einziehung, Teileinziehung und Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennung und -umbenennung sowie die Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit den Stadtwerken Emmerich.

Investitionen im Verkehrsraum umfassen die Planung sowie den Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Dorfkerne, Rad- und Fußwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, Park-and-ride-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschließlich Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen, Ausstattung etc. Hierzu gehört auch der Neubau von Straßen durch Dritte im Rahmen von Erschließungsverträgen.

Das Beitragswesen umfasst einerseits die Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen, d. h., wenn eine Straße zum ersten Mal überhaupt endgültig hergestellt wird und andererseits die Abrechnung von Erneuerungs- oder Verbesserungsarbeiten an Straßen, die zu einem früheren Zeitpunkt bereits endgültig hergestellt wurden. Erstere werden mit Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) abgerechnet, während für die anderen sogenannten Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach den § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NW) erhoben werden. Näheres hierzu regeln die jeweils erlassenen Ortssatzungen (Erschließungsbeitragssatzung vom 19.06.1990 bzw. die Satzung zur Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen nach § 8 KAG vom 20.09.2006).

Gem. Nr.1 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge) übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen zu 100 Prozent die kommunalen Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen, die nach der jeweiligen Satzung in Verbindung mit der „Soll-Regelung“ des § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils geltenden Fassung (KAG) von den Beitragspflichtigen zu erheben sind.
Nr. 4.5.1 besagt, dass der auf die Beitragspflichtigen entfallende umlagefähige Aufwand einer beitragsfähigen Straßenausbaumaßnahme zu 100 Prozent gefördert werden kann, soweit die Straßenausbaubeiträge noch nicht bestandskräftig festgesetzt wurden und deren zugrundeliegende Straßenausbaumaßnahme vom Rat oder Kreistag ab dem 1. Januar 2018 beschlossen wurde oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses erstmals im Haushalt des Jahres 2018 stehen.
Nach dem 1. Januar 2021 beschlossene Maßnahmen können nur gefördert werden, soweit sie auf Basis eines vom kommunalen Gremium beschlossenen Straßen- und Wegekonzepts nach § 8a Absatz 1 und 2 KAG erfolgen.

Eine weitere Hauptaufgabe ist insbesondere die fachliche Begleitung des Vorhabens „Betuwelinie“ inkl. Lärmschutz und die Beseitigung von Bahnübergängen im Emmericher Stadtgebiet.

Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer, Kinder im Straßenverkehr, Fremdenverkehr, Versorgungsträger/ Tiefbauunternehmer, Hauseigentümer, Mieter, Bürger, insbesondere Anwohner der auszubauenden Straßen, Eigentümer, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger.

Allgemeine Zielsetzung
Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen mit den einzelnen Versorgungsträgern (Terminplanung und Art der Wiederherstellung); Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung, Reduzierung der Stromkosten, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen bzw. Vorgaben, wenn keine Bebauungspläne existieren; Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Abrechnung nach Abschluss der Baumaßnahmen (bei Erschließungsmaßnahmen). Zeitnahe Refinanzierung des Ausbauaufwandes und der Vorleistungen; rechtlich einwandfreie Verträge, die Art und Umfang der Erschließungsanlagen regeln; Ersparnis des städtischen Eigenanteils i. H. v. 10 % der ansonsten beitragsfähigen Aufwendungen bei Herstellung von Erschließungsanlagen durch Dritte (Erschließungsvertrag); bedarfsgerechte Erschließung baureifer Grundstücke.

Erklärtes Ziel ist ebenfalls, auf Basis des vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen Bahnübergangbeseitigungskonzeptes, die Umsetzung des Vorhabens Betuwelinie, welches die Anlage eines dritten Gleises, die Anlage von Lärmschutzwänden und die Aufhebung alter und den Bau neuer Bahnquerungsbauwerke beinhaltet, so sozial- und stadtbildverträglich wie möglich zu realisieren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Auf der Grundlage eines integrierten Handlungskonzeptes, das die vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen städtebaulichen Konzepte zusammenführt, wurden in den letzten Jahren im Innenstadtbereich umfangreiche Investitionen getätigt.

Die Planfeststellungsverfahren der Abschnitte 3.3 (Praest/Vrasselt), 3.4 (Emmerich) und 3.5 (Hüthum-Elten) für den Bau des 3. Gleises einschließlich der BÜ-Beseitigungsmaßnahmen und des Lärmschutzes wurden eingeleitet.

Der Bau der Radwege auf dem Rheindeich wird weitergeführt. Der Deichbau im Planungsabschnitt 4 (Praest – Stadtgrenze Rees) wurde in 2018 begonnen und im 1. Quartal 2020 fertiggestellt. Der Planungsabschnitt 2 (Kläranlage – Dornick) wird voraussichtlich in 2023 beginnen.

Bezüglich des Ausbaus weiterer Straßen wurde eine Prioritätenliste erstellt. Im Rahmen der Vermögenserfassung zum NKF wurden alle öffentlichen Straßen bewertet. Aus dieser Bewertung sind die Straßen, die in den nächsten Jahren ausgebaut bzw. erneuert werden müssen, in einer Prioritätenliste erfasst. Neben diesen Straßen mit sehr schlechtem Bauzustand, wurden auch die Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen durch die Technischen Werke Emmerich so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich ein Ausbau empfiehlt. Die Liste enthält die verschiedenen Straßen, die mittel- und langfristig ausgebaut werden sollen.
Die kurz- und mittelfristig auszubauenden Straßen sind für die Jahre 2023 – 2026 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Der Zuwendungsantrag zum Ausbau des Straßenzuges Nierenberger Straße / Duisburger Straße wurde im Jahr 2018 genehmigt. Nach Vergabe und Ausführung der notwendigen Ingenieurleistungen ist der Baubeginn Ende 2021 erfolgt.

Dem Einplanungsantrag Netterdensche Straße wurde zugestimmt. Hier ist jedoch noch Baurecht in Form eines Ratsbeschlusses zum Ausbau zu schaffen.
Die bestehende Planung ist auszuarbeiten, eine Bürgerunterrichtung durchzuführen; erst nach erfolgter Genehmigung der Zuwendung durch die Bezirksregierung Düsseldorf kann mit dem Bau voraussichtlich 2024 begonnen werden.

Die Straßenoberflächen des Buchenweges und des Ahornweges sind in einem schlechten baulichen Zustand. Zusätzlich weist jeweils eine Kanalhaltung pro Straße Mängel auf, die nur durch einen Neubau des Kanalbauabschnittes behoben werden können. Darüber hinaus weisen auch die meisten Hausanschlüsse im öffentlichen Straßenraum Schäden auf. Es kann voraussichtlich mit dem Bau 2024 begonnen werden.

Die Jurgensstraße, die van-den-Bergh-Straße, die Germaniastraße, die Hendrikstraße und die Eltener Straße (Hnr. 36 bis 62) sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand. Deswegen wurde die Erneuerung dieser Straßen, unter Beteiligung der TWE, im Haushalt 2025 (Planung) und 2026 (Ausführung) eingeplant.

Die Martinusstraße und die Abteistraße sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand.
Durch die Kombination der Straßenausbaumaßnahmen der beiden Straßen mit der geplanten Kanalbaumaßnahme sind Kosteneinsparungen bei dem Ausbaubeitrag verbunden. Dieser Kostenvorteil würde bei einem späteren Ausbau der Straße wegfallen.
Deswegen wurde die Erneuerung dieser Straßen, unter Beteiligung der TWE, im Haushalt 2021 (Planung) in 2022 begonnen und Anfang 2023 abgeschlossen sein.

Es wurden Straßen, die in räumlicher Nähe zueinanderstehen, zusammengefasst und mit gelb kenntlich gemacht. Diese sollen, um günstigere Preise erzielen zu können, zusammen ausgeschrieben und gebaut werden.

Die Prioritäten- und Investitionsliste sowie das neue Straßen – und Wegekonzept war Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2023 und wurde im Fachausschuss im Oktober 2022 wie folgt beschlossen:

Haushaltsplan
2023

Prioritäten- und Investitionsliste

Stand 22.09.22

Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Gesamt-projekt-kosten	Phase(n) *	Kosten im jeweiligen Jahr
kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2023					
7.780501.780	Antrag Politik	Beleuchtung Ortsdurchfahrt Hüthum	170.000 €	P / A	166.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.626.000 €	A	1.173.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	730.000 €	A	200.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	1.600.000 €	P/A	800.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss	300.000 €	P / A	150.000 €
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	324.000 €	A	50.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	335.000 €	A	130.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	2.170.000 €	P	170.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	290.000 €	P	35.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eikelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	340.000 €	A	315.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelnberger Weg und Akazienweg	245.000 €	A	230.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	66.000 €	A	55.000 €
7.005079.700		Schule im Quartier	500.000 €	A	250.000 €
7.000060.700		Neumarkt	5.400.000 €	A	800.000 €
7.005089.700		Dorfplatz Vrasselt Entwässerung	100.000 €	P/A	100.000 €
7.005091.700		Industriestraße	600.000 €	A	500.000 €
7.005092.700	Förderung Sportanlagen	Erricht. Skateranlage/BMX-Bahn Vrasselt	20.000 €	P/A	20.000 €
7.005093.700	Förderung Sportanlagen	Erweit.Skateranlage H.d. Kapaunenberg	62.550 €	P / A	62.550 €
7.005094.705	Förderung Sportanlagen	Erweit.Skateranlage Willibrord-Gymnasium	62.550 €	P / A	62.550 €
Zwischensumme					**5.269.100 €**
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2024					
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	118.000 €	P	17.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	208.000 €	P	21.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	269.000 €	P	26.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	332.000 €	P	35.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	A	677.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	1.200.000 €	P/A	400.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.626.000 €	A	500.000 €
7.005062.700		Kleiner Wall Umbau Parkplatz	1.000.000 €	P/A	1.000.000 €
7.005075.700		Lange Straße	450.000 €	A	450.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	835.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	565.000 €	A	139.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	730.000 €	A	330.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	2.170.000 €	A	2.000.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee	290.000 €	A	262.500 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	290.000 €	A	255.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	214.000 €	P	28.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	156.000 €	P	22.000 €

7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	P	17.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	P	18.000 €
		Zwischensumme			**7.032.500 €**
		mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2025			
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	208.000 €	A	187.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	269.000 €	A	243.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	332.000 €	A	297.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	1.200.000 €	A	400.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	118.000 €	A	101.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	1.385.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	565.000 €	A	213.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	214.000 €	A	186.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	156.000 €	A	134.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	A	97.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	A	106.000 €
7.005070.700	Erweiterung Prioritätenl.	Jurgensstraße	382.000 €	P / A	382.000 €
7.005072.700	Erweiterung Prioritätenl.	Eltener Straße 36 bis 62	174.000 €	P / A	174.000 €
7.005071.700	Erweiterung Prioritätenl.	van-den-Bergh-Straße	219.000 €	P / A	219.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	250.000 €	P / A	250.000
		Zwischensumme			**4.374.000 €**
		langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2026			
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	1.385.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	565.000 €	A	213.000 €
		Zwischensumme			**1.598.000 €**
		langfristiger Ausbau in späteren Jahren			
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	433.000 €		433.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	324.000 €		324.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel	247.000 €		247.000 €
7.005073.700	Erweiterung Prioritätenl.	Fackeldeystraße	755.000 €		755.000 €
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)	450.000 €		450.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)	90.000 €		90.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duirlingerstr.)	150.000 €		150.000 €
		Zwischensumme			**2.449.000 €**

	Gemeinsamer Ausbau

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	325.213	326.043	350.492	395.091	412.789
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	201.644	201.350	196.181	194.425	189.920
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	14.582	5.367	34.693	78.581	100.251
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	80	345	1.230	3.697	4.230
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	101.214	100.479	99.885	99.885	99.885
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	907	11.716	11.716	11.716	11.716
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	776.312	760.630	701.720	735.877	726.431
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	591.631	589.523	514.954	504.370	464.928
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	6.600	11.500	26.100
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	171.808	167.359	167.359	167.359	162.378
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	12.873	3.748	12.807	52.648	73.025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.658,44	3.744	483.744	333.744	333.744	333.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	744	744	744	744	744
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.658,44	0	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	0	393.000	318.000	318.000	318.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		45997000 Erträge Beiträge für Festwerte	0,00	0	75.000	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.658,44**	**1.105.269**	**1.570.417**	**1.385.956**	**1.464.712**	**1.472.964**
11	-	Personalaufwendungen	-262.933,11	-280.912	-249.900	-253.500	-257.200	-260.900
		50110000 Bezüge Beamte	-56.458,76	-58.354	-53.300	-54.100	-54.900	-55.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.753,79	-182.716	-153.000	-155.200	-157.400	-159.700
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.027,63	-10.918	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.692,93	-28.924	-31.700	-32.100	-32.600	-33.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.369,91	-416.000	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-234.740,86	-265.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-629,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.702.979	-1.653.159	-1.683.983	-1.967.166	-2.083.188
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.840	-2.840	-3.951	-3.951	-3.951
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-5.680	-7.668	-14.618	-14.447	-12.566
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.693.443	-1.642.516	-1.665.414	-1.948.768	-2.066.670
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-204	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-812	-135	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603,31	-1.950	-482.000	-332.000	-332.000	-332.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	-543,31	-850	-900	-900	-900	-900
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-480.000	-330.000	-330.000	-330.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-498.906,33**	**-2.474.841**	**-3.159.059**	**-3.043.483**	**-3.330.366**	**-3.450.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-495.247,89**	**-1.369.571**	**-1.588.642**	**-1.657.527**	**-1.865.654**	**-1.977.124**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.638,46**	**-8.964**	**-8.290**	**-7.614**	**-6.940**	**-6.264**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.886,35**	**-1.378.535**	**-1.596.932**	**-1.665.141**	**-1.872.594**	**-1.983.388**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-504.886,35**	**-1.378.535**	**-1.596.932**	**-1.665.141**	**-1.872.594**	**-1.983.388**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	18.529,28	20.000	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-486.357,07**	**-1.358.535**	**-1.596.932**	**-1.665.141**	**-1.872.594**	**-1.983.388**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-486.357,07**	**-1.328.535**	**-1.596.932**	**-1.665.141**	**-1.872.594**	**-1.983.388**

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge Zuweisung für Festwerte Land nicht finanzwirksam (45996109):
Zuordnung Investitionspauschale zum Festwert Straßenbeleuchtung. Die Darstellung im Finanzhaushalt hat aus statistischen Gründen im Produkt 1.100.16.01.01 zu erfolgen.

Erträge Zuweisung für Festwerte vom privaten Bereich (45996700):
Schadenersatzleistungen (in der Regel durch Versicherungen).

Erträge Beiträge für Festwerte (45997000):
Beiträge für die Erneuerung der Beleuchtung der Ortsdurchfahrt Hüthum.

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (52420000):
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (53170000):
Förderprogramm Stellplatzablöse 73.000 Euro p.a..

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte (54996000):
Bedienung und Instandhaltung sowie Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.545,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	887,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.658,44	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.545,66**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	-	Personalauszahlungen	-267.008,33	-280.912	-249.900	0	-253.500	-257.200	-260.900
		70110000 Bezüge Beamte	-56.449,98	-58.354	-53.300	0	-54.100	-54.900	-55.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.957,51	-182.716	-153.000	0	-155.200	-157.400	-159.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.027,63	-10.918	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.573,21	-28.924	-31.700	0	-32.100	-32.600	-33.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.877,19	-416.000	-701.000	0	-701.000	-701.000	-701.000
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-250.204,63	-265.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-672,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	0	-7.614	-6.940	-6.264
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-9.638,46	-8.964	-8.290	0	-7.614	-6.940	-6.264
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-603,31	-1.950	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-543,31	-850	-900	0	-900	-900	-900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-528.127,29**	**-780.826**	**-1.034.190**	**0**	**-1.037.114**	**-1.040.140**	**-1.043.164**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.581,63**	**-777.826**	**-1.031.190**	**0**	**-1.034.114**	**-1.037.140**	**-1.040.164**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-404.291,46	2.009.473	1.931.687	0	2.833.000	2.842.000	1.960.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-418.000,00	1.894.473	1.839.687	0	2.691.000	2.810.000	1.948.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	50.000	80.000	0	130.000	20.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.809,50	65.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.899,04	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.857,95	751.000	75.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	117.857,95	751.000	75.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-286.433,51**	**2.760.473**	**2.006.687**	**0**	**2.833.000**	**2.842.000**	**1.960.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-858.495,52	-9.632.600	-8.121.150	-16.845.500	-11.381.250	-6.684.750	-2.479.500

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-858.495,52	-9.632.600	-8.121.150	-16.845.500	-11.381.250	-6.684.750	-2.479.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-482.000	-482.000	0	-332.000	-332.000	-332.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-383.817,42	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.242.312,94**	**-10.114.600**	**-8.603.150**	**-16.845.500**	**-11.713.250**	**-7.016.750**	**-2.811.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.528.746,45**	**-7.354.127**	**-6.596.463**	**-16.845.500**	**-8.880.250**	**-4.174.750**	**-851.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-800.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
						davon 2024 -400.000 2025 -400.000 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	-800.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Planungskosten (2019 – 2025) zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG in späteren Jahren.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Im Rahmen der Aufhebung der Bahnübergänge im Stadtgebiet Emmerichs und des Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes anfallende Maßnahmen, insbesondere Verkehrsuntersuchungen und -zählungen, Gutachten und Alternativplanungen.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	70.000	70.000	0	345.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	20.000,00	70.000	70.000	0	345.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.794,13	-200.000	-200.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
						davon 2024 -330.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.794,13	-200.000	-200.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.794,13**	**-200.000**	**-200.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.205,87**	**-130.000**	**-130.000**	**-330.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%) in späteren Jahren. Fertigstellung PA 4 Praest-Stadtgrenze Rees in 2019. Im Jahre 2021 ist der Baubeginn für den PA 2 Kläranlage-Dornick mit Kosten in 2022-2024 vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Diepe Kuhweg (südl.Teilstück)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelnberger Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	278.000	0	82.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	248.000	0	82.000	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**278.000**	**278.000**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung (2021) und Ausführung (2022) des Ausbaus des Eikelnberger Wegs sowie Zuweisungen vom Land in 2022 und 2023 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.422,13	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	8.422,13	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.422,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.653,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-12.653,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.653,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.231,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239,37	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	239,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**239,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**239,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	162,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**162,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**162,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Neumarkt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.142,59	-2.300.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-22.142,59	-2.300.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.142,59**	**-2.300.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.142,59**	**-2.247.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes und angrenzender Straßen 2021; Fertigstellung in 2023 erwartet.
Kostenbeteiligung durch Investor in 2022 zum Umbau Neuer Steinweg.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.000,00	939.873	859.087	0	0	365.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-438.000,00	939.873	859.087	0	0	365.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.521,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	50.521,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-387.478,58**	**939.873**	**859.087**	**0**	**0**	**365.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.152,63	-1.953.000	-1.173.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
						davon 2024 -500.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-276.152,63	-1.953.000	-1.173.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.152,63**	**-1.953.000**	**-1.173.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-663.631,21**	**-1.013.127**	**-313.913**	**-500.000**	**-500.000**	**365.000**	**0**	**0**	**0**

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2021 Planungskosten und Baubeginn.
Landeszuweisungen werden in 2023 (859.087 Euro) und 2025 (365.000 Euro) erwartet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Platanenweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.713,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	3.713,61	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.713,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.713,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005003: Blackweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Endgültiger Ausbaus des Blackweges.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-17.000	-101.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-17.000	-101.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-101.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-101.000**	**66.000**	**0**	**0**

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis „An der Laak“) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2026 und Abrechnung in 2027).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005010: Mittelstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-187.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-187.000**	**140.000**	**0**	**0**

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2026 und Abrechnung in 2027).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005011: Siedlungsstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	183.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	183.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-26.000	-243.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-26.000	-243.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-243.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-243.000**	**183.000**	**0**	**0**

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2026 und Abrechnung in 2027).

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005013: Waldweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-297.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-297.000**	**224.000**	**0**	**0**

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Waldweg sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2026 und Abrechnung in 2027).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Duirlinger Straße sowie anteilige Kostenübernahme durch das Land.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt-zah-lungen EUR 9
7005017: Abteistraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**75.000**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.478,34	-224.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.478,34	-224.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.478,34**	**-224.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.478,34**	**-149.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- und Ausführungskosten im Jahr 2022 und 2023 für den Straßenausbau Abteistraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt-zah-lungen EUR 9
7005029: Parkring											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	307.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	307.000	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**307.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	-677.000	-677.000	0	0	0	0
						davon 2024 -677.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-43.000	0	-677.000	-677.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**-677.000**	**-677.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**-677.000**	**-577.000**	**0**	**307.000**	**0**	**0**

Planung (2022) und Ausführung (2024) des Ausbaus des Parkrings und Zuweisungen vom Land in 2026 und 2027 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	130.000	90.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	130.000	90.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**20.000**	**0**	**130.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-210.000**	**0**	**130.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2021) und Ausführung (2023) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelnberger Weg und Akazienweg) sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	139.000	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**83.000**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.247,28	-205.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.247,28	-205.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.247,28**	**-205.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.247,28**	**-122.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen Planungs- und Ausführungskosten in den Jahren 2021 - 2023 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023) und Zuschüsse von verbunden Unternehmen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.165.000	556.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	1.165.000	556.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.165.000**	**556.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
						davon 2024 -2.000.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-170.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**-2.000.000**	**-835.000**	**556.000**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen Am Leegmeer und Reekscher Weg. In 2023 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2024. Erwartete Investitionszuweisungen vom Land folgen in 2024 und 2025.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005039: Schillerstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.499,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	12.499,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.499,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.499,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005041: Gehweg Lindenallee											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-262.500	0	-290.000	-262.500	-27.500	0	0	0
						davon 2024 -262.500 2025 -27.500 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-262.500	0	-290.000	-262.500	-27.500	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-262.500**	**0**	**-290.000**	**-262.500**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-122.500**	**0**	**-290.000**	**-262.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**

Planung und Neubau (2024/2025) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2025.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005043: Akazienweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	202.000	61.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	184.000	61.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**202.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-255.000	-255.000	0	0	0	0
						davon 2024 -255.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	-35.000	-255.000	-255.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-255.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-255.000**	**-53.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2023) und Ausbau (2024) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2024) und Endabrechnung (2025) der Landeszuwendungen und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.963,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.963,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.963,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.963,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.228,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.228,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005057: Gasthausdurchgang											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	11.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	34.000	0	11.000	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-11.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**-15.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2022) und Ausführungskosten (2023) für den Straßenausbau Gasthausdurchgang sowie Zuweisungen vom Land in 2023 und 2024) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.264,32	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-113.264,32	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-113.264,32**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.264,32**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005062: Ausbau Parkplatz Kleiner Wall											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
						davon 2024 -1.000.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herrichtung des Parkplatzes Kleiner Wall (Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung am 28.01.2020) anstelle eines geplanten Parkdecks.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005064: Ahornweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	146.000	47.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	140.000	47.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**146.000**	**47.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	-186.000	-28.000	-186.000	0	0	0
						davon 2024 0 2025 -186.000 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	0	-186.000	-28.000	-186.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**-186.000**	**-28.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**-186.000**	**118.000**	**-139.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Ahornweg sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005065: Buchenweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	107.000	34.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	101.000	34.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**107.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	-134.000	-22.000	-134.000	0	0	0
						davon 2024 0 2025 -134.000 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.000	0	-134.000	-22.000	-134.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**-134.000**	**-22.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**-134.000**	**85.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Buchenweg sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005066: Germaniastraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	26.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	76.000	26.000	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**26.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-17.000	-17.000	-97.000	0	0	0
						davon 2024 -17.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-17.000	-17.000	-97.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-1.000**	**26.000**	**0**	**0**

Planung (2024) und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Germaniastraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005067: Hendriksstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	84.000	28.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	84.000	28.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**28.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.000	-18.000	-106.000	0	0	0
						davon 2024 -18.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-18.000	-18.000	-106.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-22.000**	**28.000**	**0**	**0**

Planung (2024) und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Hendriksstraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005070: Jurgensstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	258.000	86.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	258.000	86.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.000**	**86.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-382.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-382.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**86.000**	**0**	**0**

Planung und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Jurgensstraße sowie Zuweisungen des Landes (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005071: van-den-Bergh-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	165.000	32.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	165.000	32.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**32.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-219.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-219.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**32.000**	**0**	**0**

Planung und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme van den Bergh-Straße sowie Zuweisungen des Landes (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005072: Eltener Str. 36-62											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	117.000	39.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	117.000	39.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.000**	**39.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-174.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-174.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**39.000**	**0**	**0**

Planung und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Eltener Str. 36-62 sowie Zuweisungen des Landes (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005075: Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.578,58	-335.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
						davon 2024 -450.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.578,58	-335.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.578,58**	**-335.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.578,58**	**-335.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenübernahmeerklärung zugunsten Deichverband, Planungs- u. Baukosten voraussichtlich in 2024.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005077: Umgestaltung Geistmarkt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	452.000	0	0	452.000	700.000	700.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	452.000	0	0	452.000	700.000	700.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**452.000**	**0**	**0**	**452.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.186,53	-835.000	0	-3.605.000	-835.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0
						davon 2024 -835.000 2025 -1.385.000 2026 -1.385.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	-78.186,53	-835.000	0	-3.605.000	-835.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-78.186,53**	**-835.000**	**0**	**-3.605.000**	**-835.000**	**-1.385.000**	**-1.385.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.186,53**	**-383.000**	**0**	**-3.605.000**	**-383.000**	**-685.000**	**-685.000**	**0**	**0**

Umgestaltung des Geistmarktes im Rahmen ISEK. 2024 Planungskosten und Baukosten in 2025/2026 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	0	0	81.000	117.000	117.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.000	0	0	81.000	117.000	117.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**81.000**	**0**	**0**	**81.000**	**117.000**	**117.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.090,78	-139.000	0	-565.000	-139.000	-213.000	-213.000	0	0
						davon 2024 -139.000 2025 -213.000 2026 -213.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	-21.090,78	-139.000	0	-565.000	-139.000	-213.000	-213.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.090,78**	**-139.000**	**0**	**-565.000**	**-139.000**	**-213.000**	**-213.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.090,78**	**-58.000**	**0**	**-565.000**	**-58.000**	**-96.000**	**-96.000**	**0**	**0**

Umgestaltung „Kleiner Löwe“ im Rahmen ISEK. 2024 erste Planungskosten und Baukosten in 2025/2026 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005079: Schule im Quartier											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen ISEK Umfeldgestaltung/ Überarbeitung Straßenflächen an der Gesamtschule Brink, Baukosten von je 250 T€ in 2022/2023 sowie Landeszuweisung (70%).

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005082: Bergerweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.902,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-232.902,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-232.902,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232.902,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005084: Bollwerk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005085: Haagsches Feld											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.731,29	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	25.731,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**25.731,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.731,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005091: Industriestraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
						davon 2024 -500.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung (2022) und Ausführung (2023 und 2024) des Ausbaus Industriestraße.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005099: Fuß- und Radweg L7											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-226.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-226.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bau eines Fuß- und Radweges an der L7 in 2023.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005101: Pauschale f. Kostensteigerung Tiefbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.707.050	-5.518.500	-3.793.750	-2.228.250	-826.500	0	0
						davon 2024 -3.560.500 2025 -1.159.000 2026 -799.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.707.050	-5.518.500	-3.793.750	-2.228.250	-826.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.707.050**	**-5.518.500**	**-3.793.750**	**-2.228.250**	**-826.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.707.050**	**-5.518.500**	**-3.793.750**	**-2.228.250**	**-826.500**	**0**	**0**

Pauschaler Ansatz für Kostensteigerungen i.H.v. 50% der bisher eingeplanten investiven Tiefbaumaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.708,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	11.809,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.899,04	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.708,54**	**87.000**	**87.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-383.817,42	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-383.817,42**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-370.108,88**	**-393.000**	**-393.000**	**0**	**-318.000**	**-318.000**	**-318.000**	**0**	**0**

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für den Festwert Straßenbeleuchtung inkl. Erstattungen aus Schäden an der Straßenbeleuchtung durch private Unternehmen bzw. Personen sowie Landeszuweisung aus Teil der Investitionspauschale (siehe dazu Ertragskonto 45996001 in der Ergebnisrechnung - Zeile 7).

Investitionsprojekt wird aus abrechnungstechnischen Gründen bebucht. Planansätze siehe Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes (Konto 54996001 – Abr. Ersatzbeschaffung Festwerte) bzw. Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilfinanzhaushaltes (Konto 78340000 – Ersatzb. Festwerte).

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.600	112.600	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	126.600	112.600	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	40.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.800,00**	**126.600**	**112.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.542,68	-370.100	-280.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.000	-80.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.542,68	-370.100	-280.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.000	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.542,68**	**-372.100**	**-282.100**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.257,32**	**-245.500**	**-169.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-80.000**	**-80.000**

Investitionsprojekt 7.000079:
Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen bzw. Barrierefreiheit i. H. v. 5.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.005000:
Pauschalansatz für Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (2.000 Euro in 2023).

Investitionsprojekt 7.005089:
Planung und Bau Entwässerung Dorfplatz Vrasselt in 2023 (100.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.005092:
Planungskosten für die Errichtung einer Skateranlage und einer BMX-Bahn in Vrasselt in 2023 (20.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.005093:
Erweiterung der Skateranlage „Hinter dem Kapaunenberg“ in 2023 (62.550 Euro) sowie Zuweisungen vom Land in 2023 (56.300 Euro).

Investitionsprojekt 7.005094:
Errichtung einer Skateranlage am Willibrord-Gymnasium in 2023 (62.550 Euro) sowie Zuweisungen vom Land in 2023 (56.300 Euro).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.12.02.01 ÖPNV/Bürgerbus

Beschreibung
Zu den vorrangigen Hauptaufgaben im Bereich ÖPNV / SPNV zählen die Betreuung und ggf. Erweiterung des Busangebotes und des Schienennahverkehres in Emmerich am Rhein. Der ÖPNV wird im Wesentlichen über einen Anteil der Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV-, welcher im Produkt 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Sachkonto 53760000) veranschlagt ist, finanziert. Siehe dazu die Verteilmasse im vorderen Teil des Haushaltsplanes.

Zielgruppe
Alle Nutzer des SPNV / ÖPNV, NIAG, Deutsche Bahn AG, Bürgerbus-Verein, ggf. niederländische Anbieter für den grenzüberschreitenden ÖPNV / SPNV.

Allgemeine Zielsetzung
Das bestehende SPNV-Angebot auf der Schiene soll nach Möglichkeit verbessert oder der derzeitige Status gehalten werden. Bestehender ÖPNV soll attraktiver gestaltet, das Erschließungsdefizit in der Fläche verringert und gleichzeitig die lokalen Verkehre so in einem verbesserten Ortsbuskonzept zusammengeführt werden, sodass Teile Speelbergs und anderer Außenbezirke eine bessere Anbindung erfahren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Der vorgenannten Zielsetzung folgend wurde ein neues Busverkehrskonzept mit der NIAG erarbeitet, welches vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein am 03.07.2012 beschlossen und das zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 umgesetzt wurde.
Auf Grundlage des neuen Busverkehrskonzeptes wurde im Jahr 2013 ein Bushaltestellenkonzept erarbeitet. In diesem Konzept wurden der jetzige Zustand und die Lage aller Bushaltestellen im Stadtgebiet erfasst und ggf. Aussagen zu der Verbesserung der Bushaltestellen getätigt. Dies kann z.B. das Aufstellen eines Fahrgastunterstandes oder den barrierefreien Umbau des Haltestellenbereichs beinhalten. Die Aufstellung von neuen Fahrgastunterständen und der barrierefreie Umbau von bestehenden Haltestellen werden vom VRR mit bis zu 90 % gefördert. Der Umbau der Bushaltestellen erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,93	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.163,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.163,93**	**8.515**	**8.515**	**8.515**	**8.515**	**8.515**
11	-	Personalaufwendungen	-16.960,92	-17.331	-17.200	-17.400	-17.600	-17.900
		50110000 Bezüge Beamte	-2.971,41	-3.071	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.858,71	-11.070	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-841,60	-858	-900	-900	-900	-900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.289,20	-2.332	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
15	-	Transferaufwendungen	-36.157,49	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-36.157,49	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.118,41**	**-37.734**	**-37.603**	**-37.803**	**-38.003**	**-38.303**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.954,48**	**-29.219**	**-29.088**	**-29.288**	**-29.488**	**-29.788**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.954,48**	**-29.219**	**-29.088**	**-29.288**	**-29.488**	**-29.788**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.954,48**	**-29.219**	**-29.088**	**-29.288**	**-29.488**	**-29.788**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-45.954,48**	**-29.219**	**-29.088**	**-29.288**	**-29.488**	**-29.788**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-45.954,48**	**-29.219**	**-29.088**	**-29.288**	**-29.488**	**-29.788**

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (41410000):
Organisationspauschale für den Bürgerbus

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (53170000):
Betriebskosten und Reinigungsaufwand Bürgerbus-Verein

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.163,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.163,39**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	-	Personalauszahlungen	-16.963,54	-17.331	-17.200	0	-17.400	-17.600	-17.900
		70110000 Bezüge Beamte	-2.970,95	-3.071	-2.900	0	-2.900	-2.900	-3.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.861,79	-11.070	-11.100	0	-11.200	-11.400	-11.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-841,60	-858	-900	0	-900	-900	-900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.289,20	-2.332	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.037,89	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-13.037,89	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.001,43**	**-35.331**	**-35.200**	**0**	**-35.400**	**-35.600**	**-35.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.838,04**	**-27.831**	**-27.700**	**0**	**-27.900**	**-28.100**	**-28.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.800,00	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	29.800,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.335,47	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.026,04	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.309,43	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.335,47**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.535,47**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	29.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.335,47	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-32.026,04	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.309,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.335,47**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.535,47**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
BBUSKM	Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
BBUSBF	Bürgerbus Beförderungen (Stück)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
GEMFL	Gemeindefläche (km2)	0,00	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
LINIEN	Linien ÖPNV (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
LINSTR	Linienstrecken ÖPNV (km)	0,00	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
HALTPU	Haltepunkte ÖPNV (Stück)	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.13.01.01 Natur und Landschaft

Beschreibung
Das Produkt Natur und Landschaft beinhaltet verschiedene Sachkonten, die unterschiedlichen Zwecken dienen.
Hier werden in erster Linie Mittel verwaltet, die der Planung und Neuanlage von öffentlichem Grün dienen, und zwar in zweierlei Bereichen:

1. in innerörtlichen, öffentlichen Straßen. Dazu zählen die Anlage und Erneuerung von Straßenbegleitgrün, Investitionen in eigenständige, öffentlichen Grünanlagen wie Parks mit vorrangiger Erholungsfunktion, aber auch die Anlage von Kleingrünanlagen z.B. auf Kinderspielplätzen oder die Pflanzung neuer Bäume im Straßenraum. Die Kosten für die Pflanzung von Bäumen bei Straßenbaumaßnahmen sind in den Projektkosten der jeweiligen Maßnahme enthalten. In Zusammenhang damit dient dieses Produkt weiteren Zwecken für Natur und Landschaft wie Förderprogrammen für Fassadenbegrünung, Innenhofprogrammen, Balkon- und Vorgärtenwettbewerben sowie Pflanzverpflichtungen, die sich aus dem Erlass und Vollzug der städtischen Baumschutzsatzung ergeben oder die im Zuge von Baumaßnahmen anfallen, wenn es um den Erhalt bzw. das Entfernen von Bäumen geht.
2. Ebenfalls werden diese Mittel dazu verwendet, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu realisieren, wenn sie durch stadteigene Eingriffe z.B. im Zuge der Bauleitplanung verursacht werden.

Darüber hinaus werden unter diesem Produkt auch Mittel als Einnahmen verwaltet, wenn z.B. Dritte ihren Kompensationsverpflichtungen nicht nachkommen, stattdessen ein Ersatzgeld zahlen und sich die Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, stellvertretend für sie mit diesen Einnahmen Pflanzaktionen durchzuführen.

Weiterhin werden unter diesem Produkt jährliche Kooperationsbeiträge an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve bereitgestellt, das im Gegenzug dafür verschiedenartigste Dienstleistungen erbringt (Kartierungen, Beratung, fachliche Stellungnahmen u.a.m.). Seit 2015 werden hier auch Mittel eingestellt (2.000 – 2.250 Euro), die dem Projekt „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“ zukommen.

Zielgruppe
Alle Nutzer/innen der jeweiligen Grünanlage, Erholungssuchende, Grundstückseigentümer.

Allgemeine Zielsetzung
Umsetzung der konzeptionellen Planung und Durchführung entsprechend dem vereinbarten Zeit- und Finanzrahmen, Planung und Bau von kindgerechten Kinderspielplätzen, Förderung des Stadtgrüns, Verschönerung des Orts- und Landschaftsbildes, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Naturerholung, Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz langfristig sichern bzw. Eingriffe im Naturhaushalt kompensieren, die sich aus der Rauminanspruchnahme durch Gewerbe und Siedlungserweiterung ergeben; Abwehr schädlicher Einwirkungen, Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes, Monitoring des Erhaltungszustandes der Naturschutzgebiete, Erhaltung und Schutz der Tierwelt, Teilnahme an naturtouristischen Projekten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Keine besondere Schwerpunktsetzung in den Planjahren.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.087	9.971	9.971	9.971	9.971
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.087	9.971	9.971	9.971	9.971
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	225	225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15.000,00	225	225	225	225	225
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.000,00**	**8.312**	**10.196**	**10.196**	**10.196**	**10.196**
11	-	Personalaufwendungen	-20.984,27	-21.390	-21.400	-21.600	-22.100	-22.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.288,03	-16.605	-16.600	-16.800	-17.100	-17.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.262,34	-1.287	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.433,90	-3.498	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.215,69	-91.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-53.948,80	-81.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-5.266,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.214	-14.211	-14.211	-14.211	-14.211
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-12.214	-14.098	-14.098	-14.098	-14.098
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-113	-113	-113	-113
15	-	Transferaufwendungen	-10.013,80	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-10.013,80	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-90.213,76**	**-132.854**	**-124.861**	**-125.061**	**-125.561**	**-125.761**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.213,76**	**-124.542**	**-114.665**	**-114.865**	**-115.365**	**-115.565**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.213,76**	**-124.542**	**-114.665**	**-114.865**	**-115.365**	**-115.565**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.213,76**	**-124.542**	**-114.665**	**-114.865**	**-115.365**	**-115.565**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-75.213,76**	**-124.542**	**-114.665**	**-114.865**	**-115.365**	**-115.565**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-75.213,76**	**-123.542**	**-114.665**	**-114.865**	**-115.365**	**-115.565**

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (52160000):

2023	2024	2025	2026	
30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Spielgeräte
30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Sportförderung an Schulstandorten
3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Pflanzaktion der Schützenkönige
8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Pflanzungen und Pflege von Ausgleichspflanzungen
71.500 €	71.500 €	71.500 €	71.500 €	

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (52410000):

2023	2024	2025	2026	
3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bewirtschaftung Obstwiese Dornick
7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Hochelten; Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisung für lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):

2023	2024	2025	2026	
5.750 €	5.750 €	5.750 €	5.750 €	Förderbeitrag Naturschutzzentrum Bienen
2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Förderung des Projekts „Rheinaue erleben“
7.750 €	7.750 €	7.750 €	7.750 €	

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	225	225	0	225	225	225
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	15.000,00	225	225	0	225	225	225
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000,00**	**225**	**225**	**0**	**225**	**225**	**225**
10	-	Personalauszahlungen	-20.988,89	-21.390	-21.400	0	-21.600	-22.100	-22.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.292,65	-16.605	-16.600	0	-16.800	-17.100	-17.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.262,34	-1.287	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.433,90	-3.498	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.737,70	-91.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-55.470,81	-81.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.266,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.013,80	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.013,80	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.740,39**	**-120.640**	**-110.650**	**0**	**-110.850**	**-111.350**	**-111.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.740,39**	**-120.415**	**-110.425**	**0**	**-110.625**	**-111.125**	**-111.325**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68810000 Beiträge	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.720,00**	**25.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.009,70**	**-215.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.289,70**	**-190.000**	**-141.000**	**0**	**-141.000**	**-96.000**	**-96.000**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68810000 Beiträge	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.720,00**	**25.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.009,70**	**-170.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.289,70**	**-145.000**	**-96.000**	**0**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**0**	**0**

Pauschalansatz für Ausgleichsbeträge für naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen. Eine Beitragspflicht entsteht, wenn durch gewünschte Änderungen von Bebauungsplänen oder Baumaßnahmen der naturschutzrechtliche Ausgleich nicht durch den Verursacher selbst herbeigeführt werden kann.
Da die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen in der Regel Unterhaltungsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen, Pflegearbeiten) darstellen, sind diese im Ergebnishaushalt unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Sollte das Beitragsaufkommen im Jahr höher sein als die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen, erhöhen die überschüssigen Einzahlungen die sogenannten erhaltenen Anzahlungen in der Bilanz zur Mittelverwendung in Folgejahren.

Vorsorglicher Ansatz in 2023 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005098: Neuanschaffung von Spielgeräten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000	-135.000
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000	-135.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-135.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-135.000**

Neuanschaffung von Spielgeräten in 2023 und 2024.

Haushaltsplan
2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
GENBSS	Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
BÄUME	entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.13.02.01 Forst

Beschreibung
Das Produkt Forst umfasst die Forstflächen der Stadt Emmerich am Rhein und die der Forstbetriebsgemeinschaft. Für die Stadt Emmerich am Rhein beinhaltet das Produkt Forst die Durchführung der Forsteinrichtung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen. Dazu gehört u.a. die Kulturpflege, Waldschutz, Bestandspflege, Wegebau im Wald, Verkehrssicherheitspflicht sowie Neuaufforstungen von Waldflächen in Verbindung mit dem Forstamt Kleve.
Für die Forstbetriebsgemeinschaft beinhaltet das Produkt Forst die Betreuung und Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich (FBG), Maßnahmen zum Erhalt und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Sicherung von Schutzwald.

Auf Grund der kartellrechtlichen Bedenken des Bundeskartellamtes hinsichtlich der kooperativen Holzvermarktung des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung NRW beschlossen, ab dem 01.01.2020 kein Rundholz mehr durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW für private und kommunale Waldbesitzer zu vermarkten. Sollten sich diese kartellrechtlichen Bedenken nicht zerstreuen lassen, wird sich die Stadt Emmerich am Rhein für sich und für die Forstbetriebsgemeinschaft neue Lösungen für eine kartellrechtskonforme Holzvermarktung suchen müssen.

Zielgruppe
Erholungssuchende im Wald, Reiter und Wanderer im Wald, Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft.

Allgemeine Zielsetzung
Sicherung und Erhalt des Waldes; Verbesserung und Ergänzung der Waldfunktionen; Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft; Schaffung von Erholungseinrichtungen; Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung für die Bürger; Verbesserung der Wander- und Reitwege.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Pappelplan: Nachbesserungen der Nachpflanzungen, wenn erforderlich

Aufforstung:

In der untenstehenden Tabelle sind Flächen aufgeführt, auf der eine Waldumwandlung stattgefunden hat, für die die Stadt Emmerich eine Ersatzaufforstung durchführen muss.

Lage	Flächengröße
Spielplatz Kettelerstraße	0,23 ha
Hochelten-„Partersgarten“	0,38 ha
Hochelten Hamaland	ca. 0,075 ha
Ersatzaufforstung Glasfaser	0,004 ha
B-Plan Kaserne 1	0,0072 ha
B-Plan Kaserne 2	0,0125 ha
Sportplatz Vrasselt (Fläche aus FE 1999)	0,22 ha
Nähe Bollwerk Ersatzpflanzung an Pappeln/ durch extreme Trockenheit abgestorben	Baumreihe
Regenrückhaltebecken // Bollwerk	Bäume nach Erweiterung wieder auf Wall

Kulturpflege: Freischneiden. Unter anderem an jungen Waldflächen beim Borgheeser Weg, Birkenallee, Hinter Luitgardisstraße, Helenenbusch, Graf-Wichmann-Allee, van-der-Renne-Allee, Birkenallee, Beeker Straße

Pflege der neuangelegten Baumreihen: Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen, Reparieren von Pfosten

Jungbestandspflege: Förderung des Buchenbestandes durch Entfernung unerwünschter Pflanzen

Waldschutz: Freihauen des Lichtraumprofiles an Waldwegen in Elten und Borghees zur Befahrbarkeit mit Rettungsfahrzeugen

Haushaltsplan
2023

Wegebau:	Wegereparaturen an Waldwegen und Instandsetzen von Sperrpfosten bei Bedarf
Naturschutz und Landschaftsschutz:	Entsorgung von Grünmüll, Entfernen von nicht landschaftstypischen Pflanzen
Erholung:	Instandhaltung der Reitwege mit 100 % - Förderung des Kreises Kleve
Sonstiges:	Durchtrennen von Efeu an Bäumen zur Erhaltung und unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit, Kleinmaterial
Kulturplan:	Wurde im Detail noch nicht aufgestellt

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	3.850,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	13.400,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	495,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.745,86**	**4.900**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	-	Personalaufwendungen	-7.992,65	-8.331	-50.700	-69.100	-70.300	-71.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.273,61	-6.525	-39.700	-54.000	-55.000	-56.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-480,99	-509	-3.100	-4.300	-4.300	-4.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.238,05	-1.297	-7.900	-10.800	-11.000	-11.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.515,01	-85.600	-81.000	-86.500	-86.500	-86.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-22.515,01	-85.600	-81.000	-86.500	-86.500	-86.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.507,66**	**-93.931**	**-131.700**	**-155.600**	**-156.800**	**-158.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.761,80**	**-89.031**	**-126.200**	**-150.100**	**-151.300**	**-152.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.761,80**	**-89.031**	**-126.200**	**-150.100**	**-151.300**	**-152.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.761,80**	**-89.031**	**-126.200**	**-150.100**	**-151.300**	**-152.700**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.761,80**	**-89.031**	**-126.200**	**-150.100**	**-151.300**	**-152.700**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.761,80**	**-88.031**	**-126.200**	**-150.100**	**-151.300**	**-152.700**

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.850,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	13.400,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	495,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.745,86**	**4.900**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	-	Personalauszahlungen	-7.931,99	-8.331	-50.700	0	-69.100	-70.300	-71.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.212,95	-6.525	-39.700	0	-54.000	-55.000	-56.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-480,99	-509	-3.100	0	-4.300	-4.300	-4.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.238,05	-1.297	-7.900	0	-10.800	-11.000	-11.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.915,21	-85.600	-81.000	0	-86.500	-86.500	-86.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-26.915,21	-85.600	-81.000	0	-86.500	-86.500	-86.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.847,20**	**-93.931**	**-131.700**	**0**	**-155.600**	**-156.800**	**-158.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.101,34**	**-89.031**	**-126.200**	**0**	**-150.100**	**-151.300**	**-152.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
GFFLST	Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
GFFLBG	Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	0,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
FFLBGE	Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung
Im Produktbereich Umweltschutz geht es in erster Linie um den technischen Umweltschutz der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Natur und den sparsamen Umgang mit Energie. Die Betroffenheit der Umweltgüter wird bei Bauleitplanverfahren wie auch bei Baugenehmigungen vorrangig geprüft. Dies geschieht entweder im Rahmen sog. Umweltberichte, häufig aber auch in Form sachgutbezogener Einzelgutachten und Stellungnahmen wie Verträglichkeitsprüfungen (UVU, UVS), landschaftspflegerischer Fachbeiträge (LBP's), hydrologischer Gutachten, Altlastenuntersuchungen oder Lärm- und Luftschadstoffmessungen.
In den einzelnen Themengebieten gilt es darüber hinaus Planungsgrundlagen zu erarbeiten. Dazu zählen z.B. ökologische Konzepte u.a. für Kompensationsmaßnahmen genauso wie die Entwicklung eines "Grünen Leitbildes", die Weiterentwicklung und Umsetzung des Insektenschutzkonzepts der Stadt Emmerich sowie die Weiterführung des EEA-Prozesses bzw. die Einführung des ECA-Prozesse mit anschließender Erstellung.

Zielgruppe
Alle ausgleichspflichtigen Vorhaben in der Bauleitplanung; alle Personengruppen einschließlich der Bürger, die von solchen Fachplanungen im Zuge von Bau- und Planungsvorhaben betroffen werden, Stadt Emmerich am Rhein in ihrer Eigenverantwortung als Verhaltens- oder Zustandsstörer, Produktbereich Planung, Bauwillige und andere Grundstückseigentümer

Allgemeine Zielsetzung
Ausgleich von Defiziten, die bei Eingriffen in den Haushalt von Natur und Landschaft entstehen. Durch Umwelt- und Energieberatung und -information soll das Umweltbewusstsein geweckt und umweltgerechtes Verhalten gefördert werden. Umweltberatung und -information soll präventiv das Entstehen von Umweltschäden verhindern und umweltfreundlichen Technologien und Ansichten zum Durchbruch verhelfen. Bestehende Altablagerungen und Altlastenverdachtsflächen sollen auf ihre Gefahren hin untersucht und besser in die Bauleitplanung integriert werden. Der Zustand der Gewässer und der Luft soll verbessert werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die Umsetzung von Maßnahmen wie die im klimapolitischen Arbeitsprogramm des European Climate Awards (ECA) soll fortgesetzt werden.

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.291,00	7.200	7.445	7.404	7.200	7.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.811,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.480,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	245	204	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.291,00**	**7.200**	**7.445**	**7.404**	**7.200**	**7.200**
11	-	Personalaufwendungen	-27.978,74	-28.519	-28.500	-28.900	-29.200	-29.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.717,39	-22.139	-22.100	-22.400	-22.700	-23.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.683,09	-1.716	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.578,26	-4.664	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.357,14	-102.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.357,14	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-101.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-570	-529	-325	-325
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-325	-325	-325	-325
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-245	-204	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.709,83	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.649,57	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-60,26	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.045,71**	**-131.419**	**-87.970**	**-88.329**	**-88.425**	**-88.925**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.754,71**	**-124.219**	**-80.525**	**-80.925**	**-81.225**	**-81.725**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.754,71**	**-124.219**	**-80.525**	**-80.925**	**-81.225**	**-81.725**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.754,71**	**-124.219**	**-80.525**	**-80.925**	**-81.225**	**-81.725**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-32.754,71**	**-124.219**	**-80.525**	**-80.925**	**-81.225**	**-81.725**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-32.754,71**	**-123.219**	**-80.525**	**-80.925**	**-81.225**	**-81.725**

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige Sachleistungen (52810000):

2023	2024	2025	2026	
50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Insektenschutzkonzept
2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	NABU-Projekt „die schönen Wilden“
5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Krähenvergrämung
57.300 €	57.300 €	57.300 €	57.300 €	

Haushaltsplan
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.491,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.011,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.480,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.491,00**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10	-	Personalauszahlungen	-27.984,90	-28.519	-28.500	0	-28.900	-29.200	-29.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.723,55	-22.139	-22.100	0	-22.400	-22.700	-23.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.683,09	-1.716	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.578,26	-4.664	-4.600	0	-4.700	-4.700	-4.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.709,12	-102.800	-58.800	0	-58.800	-58.800	-58.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.709,12	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-101.300	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.709,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.649,57	0	0	0	0	0	0
		74460000 Versicherungen	-60,26	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.403,85**	**-131.419**	**-87.400**	**0**	**-87.800**	**-88.100**	**-88.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.912,85**	**-124.219**	**-80.200**	**0**	**-80.600**	**-80.900**	**-81.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
AUSERF	Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	0,00	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
IAUERF	Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	0,00	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
UVSTUD	Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	0,00	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00
LPFLBP	Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	0,00	20,00	13,00	13,00	13,00	13,00
SOSFST	Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	0,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
BERGEU	Beratungsgespräche (Stück)	0,00	13,00	5,00	5,00	5,00	5,00
ALTLVF	Altlastenverdachtsflächen (Stück)	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
ABGSAN	Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
GEFGUT	Gefährdungsgutachten (Stück)	0,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00