

# Haushaltsplan 2024 / 2025

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

| Ifd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>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                                      | 653.624,47              | 1.130.954             | 855.754               | 554.953               | 479.904                | 452.297                | 448.706                |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.369.756,03            | 970.630               | 1.405.912             | 1.398.528             | 1.354.105              | 1.344.932              | 1.344.010              |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.304,93                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 56,00                   | 3.225                 | 3.225                 | 3.225                 | 3.225                  | 3.225                  | 3.225                  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | -32.811,36              | 489.744               | 513.744               | 343.744               | 343.744                | 343.744                | 343.744                |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.991.930,07</b>     | <b>2.597.553</b>      | <b>2.781.635</b>      | <b>2.303.449</b>      | <b>2.183.977</b>       | <b>2.147.198</b>       | <b>2.142.685</b>       |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -1.250.801,56           | -1.465.221            | -1.663.000            | -1.745.200            | -1.813.700             | -1.874.600             | -1.928.700             |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -656.355,38             | -1.378.600            | -1.181.420            | -1.045.920            | -1.087.370             | -1.043.620             | -1.046.120             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -1.674.358,43           | -1.675.965            | -1.674.697            | -1.873.474            | -1.900.605             | -2.094.718             | -2.162.136             |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | -764.295,35             | -1.301.250            | -442.800              | -438.800              | -339.300               | -252.300               | -252.300               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -535.490,25             | -983.400              | -805.400              | -619.000              | -618.400               | -621.000               | -623.700               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.881.300,97</b>    | <b>-6.804.436</b>     | <b>-5.767.317</b>     | <b>-5.722.394</b>     | <b>-5.759.375</b>      | <b>-5.886.238</b>      | <b>-6.012.956</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.889.370,90</b>    | <b>-4.206.884</b>     | <b>-2.985.682</b>     | <b>-3.418.944</b>     | <b>-3.575.397</b>      | <b>-3.739.040</b>      | <b>-3.870.272</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -8.963,39               | -8.290                | -7.614                | -6.940                | -6.264                 | -5.589                 | -4.914                 |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-8.963,39</b>        | <b>-8.290</b>         | <b>-7.614</b>         | <b>-6.940</b>         | <b>-6.264</b>          | <b>-5.589</b>          | <b>-4.914</b>          |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.898.334,29</b>    | <b>-4.215.174</b>     | <b>-2.993.296</b>     | <b>-3.425.884</b>     | <b>-3.581.661</b>      | <b>-3.744.629</b>      | <b>-3.875.186</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnisplan                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br>22 und 25) | -2.898.334,29    | -4.215.174     | -2.993.296     | -3.425.884     | -3.581.661      | -3.744.629      | -3.875.186      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -2.898.334,29    | -4.215.174     | -2.993.296     | -3.425.884     | -3.581.661      | -3.744.629      | -3.875.186      |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -2.898.334,29    | -4.215.174     | -2.993.296     | -3.425.884     | -3.581.661      | -3.744.629      | -3.875.186      |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 286.912,27                  | 791.888                   | 480.035                   | 170.035                   | 0                       | 100.385                    | 37.485                     | 37.485                     |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 589.959,76                  | 210.000                   | 718.000                   | 718.000                   | 0                       | 718.000                    | 718.000                    | 718.000                    |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 1.304,93                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                       | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 6           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                 | 56,00                       | 3.225                     | 3.225                     | 3.225                     | 0                       | 3.225                      | 3.225                      | 3.225                      |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen                                                             | 4.697,65                    | 9.000                     | 13.000                    | 13.000                    | 0                       | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>882.930,61</b>           | <b>1.017.113</b>          | <b>1.217.260</b>          | <b>907.260</b>            | <b>0</b>                | <b>837.610</b>             | <b>774.710</b>             | <b>774.710</b>             |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                              | -1.253.912,63               | -1.465.221                | -1.663.000                | -1.745.200                | 0                       | -1.813.700                 | -1.874.600                 | -1.928.700                 |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -646.789,64                 | -1.378.600                | -1.181.420                | -1.045.920                | 0                       | -1.087.370                 | -1.043.620                 | -1.046.120                 |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                            | -70.947,10                  | -8.290                    | -7.614                    | -6.940                    | 0                       | -6.264                     | -5.589                     | -4.914                     |
| 14          | - Transferauszahlungen                                                              | -81.473,26                  | -1.301.250                | -442.800                  | -438.800                  | 0                       | -339.300                   | -252.300                   | -252.300                   |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen                                                             | -160.731,94                 | -503.400                  | -305.400                  | -289.000                  | 0                       | -288.400                   | -291.000                   | -293.700                   |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.213.854,57</b>        | <b>-4.656.761</b>         | <b>-3.600.234</b>         | <b>-3.525.860</b>         | <b>0</b>                | <b>-3.535.034</b>          | <b>-3.467.109</b>          | <b>-3.525.734</b>          |
| 17          | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-1.330.923,96</b>        | <b>-3.639.648</b>         | <b>-2.382.974</b>         | <b>-2.618.600</b>         | <b>0</b>                | <b>-2.697.424</b>          | <b>-2.692.399</b>          | <b>-2.751.024</b>          |
| 18          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 664.620,19                  | 1.819.087                 | 1.479.750                 | 7.357.750                 | 0                       | 52.750                     | 2.201.000                  | 2.052.000                  |
| 19          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                         | 114.854,61                  | 79.000                    | 94.000                    | 74.000                    | 0                       | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23          | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                             | <b>779.474,80</b>           | <b>1.898.087</b>          | <b>1.573.750</b>          | <b>7.431.750</b>          | <b>0</b>                | <b>56.750</b>              | <b>2.205.000</b>           | <b>2.056.000</b>           |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | -151.062,92                 | -100.000                  | -250.000                  | -100.000                  | 0                       | -100.000                   | -100.000                   | -100.000                   |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | -3.773.318,71               | -9.169.050                | -6.562.500                | -10.040.500               | -19.851.000             | -6.961.500                 | -3.129.000                 | -5.380.000                 |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | -424.657,39                 | -529.500                  | -672.000                  | -397.000                  | 0                       | -397.000                   | -397.000                   | -397.000                   |
| 27          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                      | -4.349.039,02               | -9.798.550                | -7.484.500                | -10.537.500               | -19.851.000             | -7.458.500                 | -3.626.000                 | -5.877.000                 |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./.. Auszahlungen)                 | -3.569.564,22               | -7.900.463                | -5.910.750                | -3.105.750                | -19.851.000             | -7.401.750                 | -1.421.000                 | -3.821.000                 |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

**DEZ.II**                      **Dezernat II**  
**BUDGET.500**            **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**  
**1.100.02.02.04**        **Maßnahmen nach StVO**

### Beschreibung

Der Bereich Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung lässt sich in folgende Arbeitsbereiche gliedern:

1. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen
2. Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot und Ferienreiseverbot
3. Ausnahmegenehmigung für Schwer- und Großraumtransporte
4. Genehmigung von Baustelleneinrichtung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Veranstalter und Verkehrsteilnehmer.

### Allgemeine Zielsetzung

Allgemeines Ziel ist die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und als Folge hieraus eine Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger. Ferner wird eine rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller genehmigungspflichtigen Angelegenheiten angestrebt.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

keine

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 0                     | 458.000               | 458.000               | 458.000                | 458.000                | 458.000                |
|             |   | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                   | 0,00                    | 0                     | 400.000               | 400.000               | 400.000                | 400.000                | 400.000                |
|             |   | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                              | 0,00                    | 0                     | 58.000                | 58.000                | 58.000                 | 58.000                 | 58.000                 |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                    | 0                     | 458.000               | 458.000               | 458.000                | 458.000                | 458.000                |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                     | 0,00                    | 0                     | 458.000               | 458.000               | 458.000                | 458.000                | 458.000                |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                            | 0,00                    | 0                     | 458.000               | 458.000               | 458.000                | 458.000                | 458.000                |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br>und 24)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br>22 und 25) | 0,00                    | 0                     | 458.000               | 458.000               | 458.000                | 458.000                | 458.000                |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | 0,00                    | 0                     | 458.000               | 458.000               | 458.000                | 458.000                | 458.000                |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | 0,00                    | 0                     | 458.000               | 458.000               | 458.000                | 458.000                | 458.000                |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                        | 0                         | 458.000                   | 458.000                   | 0                       | 458.000                    | 458.000                    | 458.000                    |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                        | 0,00                        | 0                         | 400.000                   | 400.000                   | 0                       | 400.000                    | 400.000                    | 400.000                    |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 0,00                        | 0                         | 58.000                    | 58.000                    | 0                       | 58.000                     | 58.000                     | 58.000                     |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                        | 0                         | 458.000                   | 458.000                   | 0                       | 458.000                    | 458.000                    | 458.000                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            | 0,00                        | 0                         | 458.000                   | 458.000                   | 0                       | 458.000                    | 458.000                    | 458.000                    |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

| Kennzahl                                   | Kennzahlen<br>Beschreibung                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                            |                                                     | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>1.100.02.02.04: Maßnahmen nach StVO</b> |                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| STELL                                      | Stellenanteile (Stück)                              | 0,00             | 0,00           | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| ESTVO                                      | Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)       | 0,00             | 0,00           | 4.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| ESCHW                                      | Verkehrsreg. Ent. STVO<br>Schwerlastverkehr (Stück) | 0,00             | 0,00           | 700,00         | 750,00         | 750,00          | 750,00          | 750,00          |
| ESONN                                      | Verkehrsr. Ent. STVO<br>Sonntagsfahrverbote (Stück) | 0,00             | 0,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00          | 500,00          | 500,00          |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

**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.

Eine energie- und klimagerechte Stadtentwicklung ist nicht nur eine Frage der Dichte, der Ausrichtung der Gebäude oder der Gebäudehülle. Ein ebenso und zunehmend wichtiger Aspekt ist die Planung, Umsetzung und Nutzung von erneuerbarer Energien.

#### 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.

#### 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.



## Haushaltsplan 2024 / 2025

### 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.

### 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 (insb. Geistmarkt) 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.

Des Weiteren sollen interessierte Bürger sowie eine gegebenenfalls sich gründende Bürgerenergiegesellschaft in planerischen sowie umwelttechnischen Gesichtspunkten beraten und unterstützt werden. Der Breitbandausbau wird durch das Programm „Weiße Flecken“ des Kreises Kleve vorangetrieben. Der städtische Eigenanteil für den Breitbandausbau beträgt ca. 650.000 €.

Das Projekt konnte aufgrund Unternehmerischer Schwierigkeiten 2023 nicht beendet werden, es müssen Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. Ferner arbeitet der Kreis Kleve am Nachfolger-Programm „Graue Flecken“. Das Programm soll voraussichtlich Ende 2024 anlaufen. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf 807.000 Euro bis ins Jahr 2028-2029.

#### 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. Zum Ausbau erneuerbarer Energien und zur Ausweisung von Gewerbeflächen werden derzeit LEP- und Regionalplan-Änderungen durchgeführt.

Der Kreis Kleve erstellt den Landschaftsplan für das Stadtgebiet Emmerich.

#### 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 („Löwentor“). 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

## **Haushaltsplan 2024 / 2025**

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.

Bei Bauleitplanverfahren die durch die Stadt durchgeführt werden, sind ggf. externe Gutachten notwendig.

### **4. Geoinformationen**

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

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 239.900,00              | 764.688               | 438.550               | 130.550               | 60.900                 | 2.625                  | 2.625                  |
|             |   | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land                         | 239.900,00              | 188.688               | 438.550               | 130.550               | 60.900                 | 0                      | 0                      |
|             |   | 41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich             | 0,00                    | 576.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 2.625                  | 2.625                  |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 6.982,26                | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|             |   | 43110000 Verwaltungsgebühren                      | 6.982,26                | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|             |   | 44870000 Ertr. Kostener. priv                     | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>246.882,26</b>       | <b>777.688</b>        | <b>451.550</b>        | <b>143.550</b>        | <b>73.900</b>          | <b>15.625</b>          | <b>15.625</b>          |
| 11          | - | Personalaufwendungen                              | -274.232,87             | -275.721              | -315.900              | -331.700              | -344.800               | -356.700               | -367.000               |
|             |   | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte       | -213.459,06             | -215.111              | -247.400              | -259.100              | -268.700               | -277.400               | -284.900               |
|             |   | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -16.556,24              | -16.849               | -18.900               | -20.100               | -21.100                | -22.100                | -22.900                |
|             |   | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -44.217,57              | -43.761               | -49.600               | -52.500               | -55.000                | -57.200                | -59.200                |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -176.013,32             | -324.500              | -193.000              | -130.000              | -130.000               | -130.000               | -130.000               |
|             |   | 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden                  | 0,00                    | -1.500                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                   | -258,16                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -175.755,16             | -323.000              | -193.000              | -130.000              | -130.000               | -130.000               | -130.000               |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                    | 0                     | -2.396                | -2.396                | -1.107                 | -678                   | -678                   |
|             |   | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.   | 0,00                    | 0                     | -1.718                | -1.718                | -430                   | 0                      | 0                      |
|             |   | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm            | 0,00                    | 0                     | -532                  | -532                  | -532                   | -532                   | -532                   |
|             |   | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.    | 0,00                    | 0                     | -146                  | -146                  | -146                   | -146                   | -146                   |
| 15          | - | Transferaufwendungen                              | -728.796,66             | -1.176.000            | -376.500              | -376.500              | -277.000               | -190.000               | -190.000               |
|             |   | 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden                 | -27.627,68              | -640.000              | -190.000              | -190.000              | -190.000               | -190.000               | -190.000               |
|             |   | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich          | -608.894,75             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche           | -92.274,23              | -536.000              | -186.500              | -186.500              | -87.000                | 0                      | 0                      |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -98.025,17              | -445.200              | -207.400              | -192.900              | -191.900               | -194.000               | -196.200               |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                | -9.133,47               | -7.000                | -15.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste                                                | -2.346,70               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54311000 Bürobedarf u.ä.                                                                        | -10.390,91              | -15.000               | -15.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|          |   | 54312000 Porto                                                                                  | -1.941,37               | -1.800                | -1.800                | -1.800                | -1.800                 | -1.800                 | -1.800                 |
|          |   | 54313000 Telefon                                                                                | -3.443,49               | -2.700                | -2.700                | -2.700                | -2.700                 | -2.700                 | -2.700                 |
|          |   | 54314000 Mitgliedsbeiträge                                                                      | -445,00                 | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 54315000 EDV-Aufwendungen                                                                       | -70.081,56              | -388.700              | -101.900              | -105.400              | -107.400               | -109.500               | -111.700               |
|          |   | 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                         | -242,67                 | -25.000               | -66.000               | -53.000               | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.277.068,02</b>    | <b>-2.221.421</b>     | <b>-1.095.196</b>     | <b>-1.033.496</b>     | <b>-944.807</b>        | <b>-871.378</b>        | <b>-883.878</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.030.185,76</b>    | <b>-1.443.733</b>     | <b>-643.646</b>       | <b>-889.946</b>       | <b>-870.907</b>        | <b>-855.753</b>        | <b>-868.253</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.030.185,76</b>    | <b>-1.443.733</b>     | <b>-643.646</b>       | <b>-889.946</b>       | <b>-870.907</b>        | <b>-855.753</b>        | <b>-868.253</b>        |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.030.185,76</b>    | <b>-1.443.733</b>     | <b>-643.646</b>       | <b>-889.946</b>       | <b>-870.907</b>        | <b>-855.753</b>        | <b>-868.253</b>        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-1.030.185,76</b>    | <b>-1.443.733</b>     | <b>-643.646</b>       | <b>-889.946</b>       | <b>-870.907</b>        | <b>-855.753</b>        | <b>-868.253</b>        |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-1.030.185,76</b>    | <b>-1.443.733</b>     | <b>-643.646</b>       | <b>-889.946</b>       | <b>-870.907</b>        | <b>-855.753</b>        | <b>-868.253</b>        |

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (41410000):

| 2024      | 2025      | 2026     | 2027 | 2028 |                                                    |
|-----------|-----------|----------|------|------|----------------------------------------------------|
| 28.000 €  | 0 €       | 0 €      | 0 €  | 0 €  | Förderung vorbereitende Untersuchung Blücherstraße |
| 175.000 € | 0 €       | 0 €      | 0 €  | 0 €  | Hof- und Fassadenprogramm                          |
| 105.000 € | 0 €       | 0 €      | 0 €  | 0 €  | Verfügungsfonds Städtebaumittel                    |
| 130.550 € | 130.550 € | 60.900 € | 0 €  | 0 €  | Zukunftsfähige Innenstädte                         |
| 438.500 € | 130.500 € | 60.900 € | 0 €  | 0 €  |                                                    |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

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

| 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |                                                                                     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 45.000 €  | 60.000 €  | 60.000 €  | 60.000 €  | 60.000 €  | Pauschale für Vermessung, Gutachten und rechtliche Beratung in Bauleitplanverfahren |
| 70.000 €  | 70.000 €  | 70.000 €  | 70.000 €  | 70.000 €  | Citymanagement                                                                      |
| 40.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | Parkraumbewirtschaftungskonzept                                                     |
| 23.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | LAP IV                                                                              |
| 15.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | Umsetzung Nahmobilitätskonzept                                                      |
| 193.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € |                                                                                     |

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

| 2024      | 2025      | 2026   | 2027 | 2028 |                                           |
|-----------|-----------|--------|------|------|-------------------------------------------|
| 186.500 € | 186.500 € | 87.000 | 0 €  | 0 €  | Landesprogramm zukunftsfähige Innenstädte |

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

| 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |                                                                                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | Pauschale verwaltungsgerichtliche Verfahren                                      |
| 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | Rechtliche Beratung bei möglicher Klage gegen Planfeststellungsbeschlüsse BETUWE |
| 40.000 € | 27.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | Bauüberwachung Tiefbaumaßnahmen durch KBE                                        |
| 66.000 € | 53.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |                                                                                  |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 239.900,00                  | 764.688                   | 438.550                   | 130.550                   | 0                       | 60.900                     | 0                          | 0                          |
|             | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 239.900,00                  | 188.688                   | 438.550                   | 130.550                   | 0                       | 60.900                     | 0                          | 0                          |
|             | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten                          | 0,00                        | 576.000                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 6.942,26                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 0                       | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
|             | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                        | 6.942,26                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 0                       | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 6           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                 | 0,00                        | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                       | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
|             | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern                          | 0,00                        | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                       | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>246.842,26</b>           | <b>777.688</b>            | <b>451.550</b>            | <b>143.550</b>            | <b>0</b>                | <b>73.900</b>              | <b>13.000</b>              | <b>13.000</b>              |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                              | -276.080,43                 | -275.721                  | -315.900                  | -331.700                  | 0                       | -344.800                   | -356.700                   | -367.000                   |
|             | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                         | -215.306,62                 | -215.111                  | -247.400                  | -259.100                  | 0                       | -268.700                   | -277.400                   | -284.900                   |
|             | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                          | -16.556,24                  | -16.849                   | -18.900                   | -20.100                   | 0                       | -21.100                    | -22.100                    | -22.900                    |
|             | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte                         | -44.217,57                  | -43.761                   | -49.600                   | -52.500                   | 0                       | -55.000                    | -57.200                    | -59.200                    |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -127.862,49                 | -324.500                  | -193.000                  | -130.000                  | 0                       | -130.000                   | -130.000                   | -130.000                   |
|             | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden                          | -360,00                     | -1.500                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | -127.502,49                 | -323.000                  | -193.000                  | -130.000                  | 0                       | -130.000                   | -130.000                   | -130.000                   |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                            | -66.381,02                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 75110000 Zinsaufwendungen vom Land                                                  | -66.381,02                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Transferauszahlungen                                                              | -27.627,68                  | -1.176.000                | -376.500                  | -376.500                  | 0                       | -277.000                   | -190.000                   | -190.000                   |
|             | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei                         | -27.627,68                  | -640.000                  | -190.000                  | -190.000                  | 0                       | -190.000                   | -190.000                   | -190.000                   |
|             | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer                         | 0,00                        | -536.000                  | -186.500                  | -186.500                  | 0                       | -87.000                    | 0                          | 0                          |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen                                                             | -120.741,60                 | -445.200                  | -207.400                  | -192.900                  | 0                       | -191.900                   | -194.000                   | -196.200                   |
|             | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                    | -8.753,77                   | -7.000                    | -15.000                   | -10.000                   | 0                       | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
|             | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens                           | -25.377,20                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                                            | -10.378,91                  | -15.000                   | -15.000                   | -15.000                   | 0                       | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
|             | 74312000 Porto                                                                      | -2.019,00                   | -1.800                    | -1.800                    | -1.800                    | 0                       | -1.800                     | -1.800                     | -1.800                     |
|             | 74313000 Telefon                                                                    | -3.443,49                   | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    | 0                       | -2.700                     | -2.700                     | -2.700                     |
|             | 74314000 Mitgliedsbeiträge                                                          | -445,00                     | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    | 0                       | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
|             | 74315000 EDV-Auszahlungen                                                           | -70.081,56                  | -388.700                  | -101.900                  | -105.400                  | 0                       | -107.400                   | -109.500                   | -111.700                   |
|             | 74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                             | -242,67                     | -25.000                   | -66.000                   | -53.000                   | 0                       | -50.000                    | -50.000                    | -50.000                    |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -618.693,22                 | -2.221.421                | -1.092.800                | -1.031.100                | 0                       | -943.700                   | -870.700                   | -883.200                   |
| 17          | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | -371.850,96                 | -1.443.733                | -641.250                  | -887.550                  | 0                       | -869.800                   | -857.700                   | -870.200                   |
| 18          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00                        | 0                         | 8.750                     | 8.750                     | 0                       | 8.750                      | 0                          | 0                          |
|             | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                           | 0,00                        | 0                         | 8.750                     | 8.750                     | 0                       | 8.750                      | 0                          | 0                          |
| 23          | = Summe (investive Einzahlungen)                                                    | 0,00                        | 0                         | 8.750                     | 8.750                     | 0                       | 8.750                      | 0                          | 0                          |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | 0                         | -12.500                   | -12.500                   | 0                       | -12.500                    | 0                          | 0                          |
|             | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                          | 0,00                        | 0                         | -12.500                   | -12.500                   | 0                       | -12.500                    | 0                          | 0                          |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | -4.593,40                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.                                 | -4.593,40                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = Summe (investive Auszahlungen)                                                    | -4.593,40                   | 0                         | -12.500                   | -12.500                   | 0                       | -12.500                    | 0                          | 0                          |
| 31          | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | -4.593,40                   | 0                         | -3.750                    | -3.750                    | 0                       | -3.750                     | 0                          | 0                          |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.              |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                       |   |                                                                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                     | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                | 0,00                        | 0                         | 8.750                     | 8.750                     | 0                       | 8.750                      | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                       |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                   | 0,00                        | 0                         | 8.750                     | 8.750                     | 0                       | 8.750                      | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                     | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>8.750</b>              | <b>8.750</b>              | <b>0</b>                | <b>8.750</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                     | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                        | 0                         | -12.500                   | -12.500                   | 0                       | -12.500                    | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                       |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                       | 0,00                        | 0                         | -12.500                   | -12.500                   | 0                       | -12.500                    | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen                                            | -4.593,40                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                       |   | 78310000 Ausz. Erwerb VG                                                                                    | -4.593,40                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                    | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                   | <b>-4.593,40</b>            | <b>0</b>                  | <b>-12.500</b>            | <b>-12.500</b>            | <b>0</b>                | <b>-12.500</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                    | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                            | <b>-4.593,40</b>            | <b>0</b>                  | <b>-3.750</b>             | <b>-3.750</b>             | <b>0</b>                | <b>-3.750</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

### Investitionsprojekt 7.005500:

Pauschalansatz für Ausstattung zukunftsfähige Innenstadt sowie Zuweisungen vom Land.



## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Kennzahl                                                       | Kennzahlen<br>Beschreibung                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.</b> |                                                  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| STELL                                                          | Stellenanteile (Stück)                           | 0,00             | 5,60           | 6,80           | 6,80           | 6,80            | 6,80            | 6,80            |
| BPLAN                                                          | Bebauungsplanverfahren (Stück)                   | 20,00            | 20,00          | 22,00          | 24,00          | 24,00           | 24,00           | 24,00           |
| BPLANÄ                                                         | Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)          | 2,00             | 5,00           | 6,00           | 6,00           | 6,00            | 6,00            | 6,00            |
| FNPLAN                                                         | Flächennutzungsplanverfahren (Stück)             | 5,00             | 7,00           | 6,00           | 6,00           | 6,00            | 6,00            | 6,00            |
| PLANST                                                         | Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück) | 306,00           | 300,00         | 350,00         | 350,00         | 350,00          | 350,00          | 350,00          |
| STBKON                                                         | Städtebauliche Konzepte (Stück)                  | 4,00             | 6,00           | 7,00           | 7,00           | 7,00            | 7,00            | 7,00            |
| RPLAN                                                          | Regionalplanverfahren (Stück)                    | 2,00             | 1,00           | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| STBENT                                                         | Städtebauliche Entwürfe (Stück)                  | 2,00             | 2,00           | 4,00           | 4,00           | 4,00            | 4,00            | 4,00            |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>DEZ.II</b>         | <b>Dezernat II</b>                      |
| <b>BUDGET.500</b>     | <b>Fachbereich 5 - Stadtentwicklung</b> |
| <b>1.100.10.02.01</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>             |

### Beschreibung

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist der Fachbereich 5 -Stadtentwicklung- zuständig für die sog. Wohnungsbindung für staatlich geförderte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Die Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, die Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen und die Einhaltung der Kostenmiete gehören zu diesem Aufgabengebiet ebenso wie die Erstellung des Mietspiegels – die Übersicht ortsüblicher Vergleichsmieten für frei finanzierten Wohnungsbau.

### Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 835,00                  | 900                   | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|             |   | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                    | 835,00                  | 900                   | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1.645,80                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|             |   | 44810000 Ertr. Kostener. Land                                                                   | 1.645,80                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>2.480,80</b>         | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                                            | 0,00                    | -30.600               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                                     | 0,00                    | -23.700               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte                                               | 0,00                    | -1.900                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte                                               | 0,00                    | -5.000                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>-30.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>2.480,80</b>         | <b>-28.000</b>        | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.480,80</b>         | <b>-28.000</b>        | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.480,80</b>         | <b>-28.000</b>        | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>2.480,80</b>         | <b>-28.000</b>        | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>2.480,80</b>         | <b>-28.000</b>        | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 836,75                  | 900                   | 900                   | 900                   | 0                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                | 836,75                  | 900                   | 900                   | 900                   | 0                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 1.645,80                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 | 0                   | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|          | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land                           | 1.645,80                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 | 0                   | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.482,55</b>         | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>0</b>            | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                      | 0,00                    | -30.600               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                    | -23.700               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                  | 0,00                    | -1.900                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte                 | 0,00                    | -5.000                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>-30.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>2.482,55</b>         | <b>-28.000</b>        | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>0</b>            | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 30       | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 31       | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Kennzahl                                    | Kennzahlen<br>Beschreibung                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                             |                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung</b> |                                           |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| STELL                                       | Stellenanteile (Stück)                    | 0,00             | 0,80           | 0,80           | 0,80           | 0,80            | 0,80            | 0,80            |
| ERTWBS                                      | Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück) | 90,00            | 75,00          | 80,00          | 85,00          | 85,00           | 85,00           | 85,00           |
| ÖKWBS                                       | Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)         | 62,00            | 75,00          | 75,00          | 80,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

**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 Baudenkmalern, Steinstraße 15, Rheinpromenade 1, Gefallendenkmal Hochelten, Birkenallee.

Begleitung von archäologischen Maßnahmen und Ausgrabungen im Stadtgebiet in Bezug auf Leistungsausbau, Bau- und Tiefbaumaßnahmen.

Durchführung Denkmaltag

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                    | 10.000                | 10.648                | 8.648                 | 8.648                  | 8.648                  | 8.648                  |
|          |   | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land                                               | 0,00                    | 10.000                | 10.000                | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|          |   | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land                                           | 0,00                    | 0                     | 599                   | 599                   | 599                    | 599                    | 599                    |
|          |   | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse                       | 0,00                    | 0                     | 49                    | 49                    | 49                     | 49                     | 49                     |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 3.472,50                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 3.472,50                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>3.472,50</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.648</b>         | <b>8.648</b>          | <b>8.648</b>           | <b>8.648</b>           | <b>8.648</b>           |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -57.145,03              | -30.900               | -36.200               | -38.200               | -39.900                | -41.500                | -43.000                |
|          |   | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                             | -44.310,12              | -23.900               | -28.400               | -29.900               | -31.200                | -32.400                | -33.500                |
|          |   | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte                       | -3.428,59               | -1.900                | -2.200                | -2.300                | -2.400                 | -2.500                 | -2.600                 |
|          |   | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte                       | -9.406,32               | -5.100                | -5.600                | -6.000                | -6.300                 | -6.600                 | -6.900                 |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | -25.000               | -30.000               | -32.500               | -35.000                | -37.500                | -40.000                |
|          |   | 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.                       | 0,00                    | -25.000               | -30.000               | -32.500               | -35.000                | -37.500                | -40.000                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | -2.151                | -2.151                | -2.151                 | -2.151                 | -2.151                 |
|          |   | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm                                  | 0,00                    | 0                     | -2.151                | -2.151                | -2.151                 | -2.151                 | -2.151                 |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | -20.000               | -20.000               | -16.000               | -16.000                | -16.000                | -16.000                |
|          |   | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche                                 | 0,00                    | -20.000               | -20.000               | -16.000               | -16.000                | -16.000                | -16.000                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0                     | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
|          |   | 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                 | 0,00                    | 0                     | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-57.145,03</b>       | <b>-75.900</b>        | <b>-128.351</b>       | <b>-128.851</b>       | <b>-133.051</b>        | <b>-137.151</b>        | <b>-141.151</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-53.672,53</b>       | <b>-65.900</b>        | <b>-117.703</b>       | <b>-120.203</b>       | <b>-124.403</b>        | <b>-128.503</b>        | <b>-132.503</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-53.672,53</b>       | <b>-65.900</b>        | <b>-117.703</b>       | <b>-120.203</b>       | <b>-124.403</b>        | <b>-128.503</b>        | <b>-132.503</b>        |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisplan PSP                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br>22 und 25) | -53.672,53       | -65.900        | -117.703       | -120.203       | -124.403        | -128.503        | -132.503        |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -53.672,53       | -65.900        | -117.703       | -120.203       | -124.403        | -128.503        | -132.503        |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -53.672,53       | -65.900        | -117.703       | -120.203       | -124.403        | -128.503        | -132.503        |

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 Baudenkmalern.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                        | 10.000                    | 10.000                    | 8.000                     | 0                       | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
|             | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 0,00                        | 10.000                    | 10.000                    | 8.000                     | 0                       | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 3.472,50                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                        | 3.472,50                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>3.472,50</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>8.000</b>              | <b>0</b>                | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>               |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                              | -57.690,78                  | -30.900                   | -36.200                   | -38.200                   | 0                       | -39.900                    | -41.500                    | -43.000                    |
|             | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                         | -44.855,87                  | -23.900                   | -28.400                   | -29.900                   | 0                       | -31.200                    | -32.400                    | -33.500                    |
|             | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                          | -3.428,59                   | -1.900                    | -2.200                    | -2.300                    | 0                       | -2.400                     | -2.500                     | -2.600                     |
|             | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte                         | -9.406,32                   | -5.100                    | -5.600                    | -6.000                    | 0                       | -6.300                     | -6.600                     | -6.900                     |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                        | -25.000                   | -30.000                   | -32.500                   | 0                       | -35.000                    | -37.500                    | -40.000                    |
|             | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 0,00                        | -25.000                   | -30.000                   | -32.500                   | 0                       | -35.000                    | -37.500                    | -40.000                    |
| 14          | - Transferauszahlungen                                                              | 0,00                        | -20.000                   | -20.000                   | -16.000                   | 0                       | -16.000                    | -16.000                    | -16.000                    |
|             | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer                         | 0,00                        | -20.000                   | -20.000                   | -16.000                   | 0                       | -16.000                    | -16.000                    | -16.000                    |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen                                                             | 0,00                        | 0                         | -40.000                   | -40.000                   | 0                       | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    |
|             | 74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | -40.000                   | -40.000                   | 0                       | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-57.690,78</b>           | <b>-75.900</b>            | <b>-126.200</b>           | <b>-126.700</b>           | <b>0</b>                | <b>-130.900</b>            | <b>-135.000</b>            | <b>-139.000</b>            |
| 17          | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-54.218,28</b>           | <b>-65.900</b>            | <b>-116.200</b>           | <b>-118.700</b>           | <b>0</b>                | <b>-122.900</b>            | <b>-127.000</b>            | <b>-131.000</b>            |
| 23          | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | -155.358,67                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                          | -155.358,67                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>-155.358,67</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 31          | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-155.358,67</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |



# Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                             |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                      |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005090: Sanierung Kriegsbrücke am Spyker Weg</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                                                    | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | -155.358,67          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                                      |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | -155.358,67          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                                                   | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | -155.358,67          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                                                   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | -155.358,67          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

| Kennzahl                                         | Kennzahlen Beschreibung                         | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                  |                                                 | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| <b>1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege</b> |                                                 |               |             |             |             |              |              |              |
| STELL                                            | Stellenanteile (Stück)                          | 0,00          | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 0,50         | 0,50         | 0,50         |
| DENKM                                            | Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)         | 122,00        | 122,00      | 122,00      | 123,00      | 124,00       | 125,00       | 126,00       |
| BZDPM                                            | beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück) | 1,00          | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| GZDPM                                            | gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)   | 1,00          | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00         | 2,00         | 2,00         |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

**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.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

### 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 Ausbaurückbaus 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 Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes, 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.

## **Haushaltsplan 2024 / 2025**

Die Jurgensstraße, die van-den-Bergh-Straße, die Germaniastraße, Hendrikstraße und 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.

Um den Verkehr nachhaltig und umweltschonend zu gestalten, ist es außerordentlich wichtig, langfristig zu denken und vorausschauend zu planen. Eine Verkehrswende hin zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung ist erforderlich, um die gesetzten Umwelt- und Klimaschutzziele zu erreichen. Somit wird das Nahmobilitätskonzept der Stadt Emmerich sukzessive fortgeführt und umgesetzt. Begleitet werden die Umsetzungsprozesse vom Zukunftsnetz NRW, der AGFS und dem ADFC Kreis Kleve. Wobei die Stadt Emmerich die Mitgliedschaft des ADFC anstrebt. Es werden für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept jedes Jahr 75.000 Euro in den eingestellt.

Die Prioritäten- und Investitionsliste sowie das neue Straßen – und Wegekonzept war Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2024/2025 und wurde im Fachausschuss im Oktober 2023 wie folgt beschlossen:

# Haushaltsplan 2024 / 2025

## Prioritäten- und Investitionsliste

Stand 10.11.23

| Projekt-Nr.                                         | Begründ. d. Maßnah.       | Bezeichnung                                                     | Gesamt- projekt- kosten | Phase(n) * | Kosten im jeweiligen Jahr |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| <b>kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2024</b>   |                           |                                                                 |                         |            |                           |
| 7.780501.780                                        | Antrag Politik            | Beleuchtung Ortsdurchfahrt Hüthum                               | 170.000 €               | P / A      | 170.000 €                 |
| 7.000061.700                                        | Prioritätenliste          | Nierenberger Str. / Duisburger Str.                             | 4.250.000 €             | A          | 1.400.000 €               |
| 7.005077.700                                        | Städtebau Förderung       | Umgestaltung Geistmarkt                                         | 5.700.000 €             | A          | 1.200.000 €               |
| 7.000040.700                                        | Prioritätenliste          | Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage                | 730.000 €               | A          | 530.000 €                 |
| 7.000031.700                                        |                           | BÜ-Beseitigung Löwentor                                         | 2.500.000 €             | P / A      | 900.000 €                 |
| 7.005015.700                                        |                           | Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss | 340.000 €               | P / A      | 40.000 €                  |
| 7.005043.700                                        | Beteiligung Kanalbau      | Akazienweg                                                      | 385.000 €               | A          | 350.000 €                 |
| 7.000045.700                                        | Beteiligung Kanalbau      | Eickelberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.                   | 455.000 €               | A          | 440.000 €                 |
| 7.005031.700                                        | Beteiligung Kanalbau      | Kastanienweg, zw. Eickelberger Weg und Akazienweg               | 390.000 €               | A          | 360.000 €                 |
| 7.005084.700                                        |                           | Bollwerk                                                        | 200.000 €               | P/A        | 200.000 €                 |
| 7.005089.700                                        |                           | Dorfplatz Vrsasselt Entwässerung                                | 240.000 €               | P / A      | 240.000 €                 |
| <b>Zwischensumme</b>                                |                           |                                                                 |                         |            | <b>5.830.000 €</b>        |
| <b>mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2025</b> |                           |                                                                 |                         |            |                           |
| 7.005015.700                                        |                           | Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss | 340.000 €               | A          | 260.000 €                 |
| 7.005029.700                                        | Beteiligung Kanalbau      | Parkring                                                        | 750.000 €               | P          | 30.000 €                  |
| 7.000031.700                                        |                           | BÜ-Beseitigung Löwentor                                         | 2.500.000 €             | P / A      | 750.000 €                 |
| 7.005077.700                                        | Städtebau Förderung       | Umgestaltung Geistmarkt                                         | 5.700.000 €             | A          | 2.200.000 €               |
| 7.005078.700                                        |                           | Umgestaltung Kleiner Löwe mit Mennonitenstraße                  | 300.000 €               | P          | 30.000 €                  |
| 7.000040.700                                        | Prioritätenliste          | Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage                | 730.000 €               | P          | 200.000 €                 |
| 7.005064.700                                        | Beteiligung Kanalbau      | Ahornweg                                                        | 230.000 €               | P          | 23.000 €                  |
| 7.005065.700                                        | Beteiligung Kanalbau      | Buchenweg                                                       | 180.000 €               | P          | 18.000 €                  |
| 7.005103.700                                        | Beteiligung Kanalbau      | Ulmenweg                                                        | 220.000 €               | P          | 22.000 €                  |
| 7.005066.700                                        | Erweiterung Prioritätenl. | Germaniastraße                                                  | 114.000 €               | P          | 17.000 €                  |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

|                                              |                           |                                                |             |             |             |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.005067.700                                 | Erweiterung Prioritätenl. | Hendriksstraße                                 | 124.000 €   | P           | 18.000 €    |
| Zwischensumme                                |                           |                                                |             | 3.568.000 € |             |
| mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2026 |                           |                                                |             |             |             |
| 7.005010.700                                 | Prioritätenliste          | Mittelstraße                                   | 240.000 €   | P           | 24.000 €    |
| 7.005011.700                                 | Prioritätenliste          | Siedlungsstraße                                | 310.000 €   | P           | 31.000 €    |
| 7.005013.700                                 | Prioritätenliste          | Waldweg                                        | 380.000 €   | P           | 38.000 €    |
| 7.005006.700                                 | Prioritätenliste          | Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)          | 130.000 €   | P / A       | 130.000 €   |
| 7.005077.700                                 | Städtebau Förderung       | Umgestaltung Geistmarkt                        | 5.700.000 € | A           | 2.200.000 € |
| 7.005078.700                                 |                           | Umgestaltung Kleiner Löwe mit Mennonitenstraße | 300.000 €   | A           | 270.000 €   |
| 7.005003.700                                 | Prioritätenliste          | Blackweg                                       | 250.000 €   | P / A       | 250.000 €   |
| 7.005029.700                                 | Beteiligung Kanalbau      | Parkring                                       | 750.000 €   | A           | 707.000 €   |
| 7.005041.700                                 | Antrag Politik            | Gehweg Lindenallee                             | 290.000 €   | A           | 262.000 €   |
| 7.000031.700                                 |                           | BÜ-Beseitigung Löwentor                        | 2.500.000 € | A           | 750.000 €   |
| 7.005064.700                                 | Beteiligung Kanalbau      | Ahornweg                                       | 230.000 €   | A           | 207.000 €   |
| 7.005065.700                                 | Beteiligung Kanalbau      | Buchenweg                                      | 180.000 €   | A           | 162.000 €   |
| 7.005103.700                                 | Beteiligung Kanalbau      | Ulmenweg                                       | 220.000 €   | A           | 198.000 €   |
| 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 €   |
| 7.005001.700                                 | Prioritätenliste          | Am Portenhövel                                 | 247.000 €   | P / A       | 247.000 €   |
| 7.005104.700                                 | Beteiligung Kanalbau      | An der Fulkskuhle                              | 500.000 €   | P           | 50.000 €    |
| Zwischensumme                                |                           |                                                |             | 6.504.000 € |             |
| langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2027   |                           |                                                |             |             |             |
| 7.005010.700                                 | Prioritätenliste          | Mittelstraße                                   | 240.000 €   | A           | 216.000 €   |
| 7.005011.700                                 | Prioritätenliste          | Siedlungsstraße                                | 310.000 €   | A           | 279.000 €   |
| 7.005013.700                                 | Prioritätenliste          | Waldweg                                        | 380.000 €   | A           | 342.000 €   |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

|                                                |                           |                                                     |             |       |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------|
| 7.005038.700                                   | Erricht. Radw. / Kanalb.  | Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastrasse | 2.170.000 € | P     | 170.000 €          |
| 7.005014.700                                   | Prioritätenliste          | Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)      | 433.000 €   | P/A   | 433.000 €          |
| 7.000071.700                                   | Prioritätenliste          | Stettiner Straße                                    | 324.000 €   | P/A   | 324.000 €          |
| 7.005104.700                                   | Beteiligung Kanalbau      | An der Fulkskuhle                                   | 500.000 €   | A     | 450.000 €          |
| 7.005105.700                                   | Beteiligung Kanalbau      | Alte s-Heerenbergerstraße                           | 1.900.000 € | P     | 190.000 €          |
| <b>Zwischensumme</b>                           |                           |                                                     |             |       | <b>2.404.000 €</b> |
| <b>langfristiger Ausbau in späteren Jahren</b> |                           |                                                     |             |       |                    |
| 7.005038.700                                   | Erricht. Radw. / Kanalb.  | Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastrasse | 2.170.000 € | A     | 2.000.000 €        |
| 7.005073.700                                   | Erweiterung Prioritätenl. | Fackeldeystraße                                     | 755.000 €   | P / A | 755.000 €          |
| 7.005004.700                                   | Prioritätenliste          | Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)      | 450.000 €   | P / A | 450.000 €          |
| 7.005007.700                                   | Prioritätenliste          | Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)            | 90.000 €    | P / A | 90.000 €           |
| 7.005012.700                                   | Prioritätenliste          | Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duirlingerstr.)    | 150.000 €   | P / A | 150.000 €          |
| 7.005105.700                                   | Beteiligung Kanalbau      | Alte s-Heerenbergerstraße                           | 1.900.000 € | A     | 1.710.000 €        |
| <b>Zwischensumme</b>                           |                           |                                                     |             |       | <b>5.155.000 €</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Gemeinsamer Ausbau |
|--|--------------------|



# Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0,00                    | 0                     | 363.098               | 372.999               | 367.719                | 400.388                | 397.582                |
|          |   | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land                        | 0,00                    | 0                     | 219.989               | 214.030               | 208.751                | 208.179                | 208.179                |
|          |   | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land                        | 0,00                    | 0                     | 18.202                | 31.102                | 31.102                 | 63.702                 | 63.702                 |
|          |   | 41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden                   | 0,00                    | 0                     | 493                   | 493                   | 493                    | 493                    | 493                    |
|          |   | 41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände               | 0,00                    | 0                     | 3.651                 | 3.651                 | 3.651                  | 3.651                  | 3.651                  |
|          |   | 41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung<br>Zusch. verb | 0,00                    | 0                     | 2.206                 | 2.206                 | 2.206                  | 2.206                  | 2.206                  |
|          |   | 41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch.<br>verb. | 0,00                    | 0                     | 480                   | 3.440                 | 3.440                  | 4.080                  | 4.080                  |
|          |   | 41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen            | 0,00                    | 0                     | 3.981                 | 3.981                 | 3.981                  | 3.981                  | 1.175                  |
|          |   | 41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen           | 0,00                    | 0                     | 102.380               | 102.380               | 102.380                | 102.380                | 102.380                |
|          |   | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung<br>Zuschüsse | 0,00                    | 0                     | 11.716                | 11.716                | 11.716                 | 11.716                 | 11.716                 |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                    | 0                     | 687.912               | 680.528               | 636.105                | 626.932                | 626.010                |
|          |   | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge            | 0,00                    | 0                     | 517.501               | 506.916               | 467.474                | 458.302                | 449.580                |
|          |   | 43710001 Ertr. Aufl Sopo                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 11.000                 |
|          |   | 43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG                         | 0,00                    | 0                     | 168.191               | 168.191               | 163.211                | 163.211                | 163.211                |
|          |   | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG                         | 0,00                    | 0                     | 2.220                 | 2.220                 | 2.220                  | 2.220                  | 2.220                  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 843,75                  | 3.000                 | 503.744               | 333.744               | 333.744                | 333.744                | 333.744                |
|          |   | 45620000 Verzinsung, Mahn- und<br>Vollstreckungsgebü | 843,75                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|          |   | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung             | 0,00                    | 0                     | 744                   | 744                   | 744                    | 744                    | 744                    |
|          |   | 45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land         | 0,00                    | 0                     | 75.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land<br>ni.  | 0,00                    | 0                     | 413.000               | 318.000               | 318.000                | 318.000                | 318.000                |
|          |   | 45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte<br>private U | 0,00                    | 0                     | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>843,75</b>           | <b>3.000</b>          | <b>1.554.754</b>      | <b>1.387.270</b>      | <b>1.337.568</b>       | <b>1.361.064</b>       | <b>1.357.335</b>       |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                 | -202.023,60             | -255.000              | -480.800              | -503.500              | -522.300               | -538.500               | -552.800               |
|          |   | 50110000 Bezüge Beamte                               | -57.857,47              | -54.400               | -54.400               | -56.800               | -58.800                | -60.500                | -62.000                |
|          |   | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte          | -125.831,77             | -156.100              | -337.000              | -352.100              | -364.400               | -375.200               | -384.500               |



## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -8.931,75               | -12.200               | -25.400               | -26.900               | -28.200                | -29.200                | -30.200                |
|             |   | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -9.402,61               | -32.300               | -64.000               | -67.700               | -70.900                | -73.600                | -76.100                |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -377.176,56             | -801.000              | -741.000              | -666.000              | -706.000               | -661.000               | -661.000               |
|             |   | 52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen    | -289.165,87             | -550.000              | -590.000              | -515.000              | -555.000               | -510.000               | -510.000               |
|             |   | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                   | -923,25                 | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|             |   | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -87.087,44              | -250.000              | -150.000              | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                    | 0                     | -1.649.877            | -1.849.356            | -1.878.755             | -2.073.958             | -2.142.162             |
|             |   | 57110000 AfA auf Sachanlagen                      | 0,00                    | 0                     | -3.951                | -3.951                | -3.951                 | -3.951                 | -3.951                 |
|             |   | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.   | 0,00                    | 0                     | -4.317                | -719                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke            | 0,00                    | 0                     | -14.618               | -14.447               | -12.566                | -12.566                | -12.566                |
|             |   | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm            | 0,00                    | 0                     | -1.625.755            | -1.829.608            | -1.861.662             | -2.056.865             | -2.125.069             |
|             |   | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen  | 0,00                    | 0                     | -185                  | -185                  | -185                   | -185                   | -185                   |
|             |   | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.    | 0,00                    | 0                     | -1.051                | -445                  | -390                   | -390                   | -390                   |
| 15          | - | Transferaufwendungen                              | -7.650,00               | -73.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich          | -7.650,00               | -73.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -481,44                 | -2.000                | -502.000              | -332.000              | -332.000               | -332.000               | -332.000               |
|             |   | 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen           | 0,00                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|             |   | 54450000 sonstige Steuern                         | -60,00                  | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|             |   | 54460000 Versicherungen                           | -421,44                 | -900                  | -900                  | -900                  | -900                   | -900                   | -900                   |
|             |   | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte   | 0,00                    | 0                     | -500.000              | -330.000              | -330.000               | -330.000               | -330.000               |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-587.331,60</b>      | <b>-1.131.000</b>     | <b>-3.373.677</b>     | <b>-3.350.856</b>     | <b>-3.439.055</b>      | <b>-3.605.458</b>      | <b>-3.687.962</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-586.487,85</b>      | <b>-1.128.000</b>     | <b>-1.818.923</b>     | <b>-1.963.585</b>     | <b>-2.101.487</b>      | <b>-2.244.395</b>      | <b>-2.330.626</b>      |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | -8.963,39               | -8.290                | -7.614                | -6.940                | -6.264                 | -5.589                 | -4.914                 |
|             |   | 55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil | -8.963,39               | -8.290                | -7.614                | -6.940                | -6.264                 | -5.589                 | -4.914                 |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                            | -8.963,39               | -8.290                | -7.614                | -6.940                | -6.264                 | -5.589                 | -4.914                 |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                            | -595.451,24             | -1.136.290            | -1.826.537            | -1.970.525            | -2.107.751             | -2.249.984             | -2.335.540             |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br>und 24)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br>22 und 25) | -595.451,24             | -1.136.290            | -1.826.537            | -1.970.525            | -2.107.751             | -2.249.984             | -2.335.540             |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -595.451,24             | -1.136.290            | -1.826.537            | -1.970.525            | -2.107.751             | -2.249.984             | -2.335.540             |
| 33       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -595.451,24             | -1.136.290            | -1.826.537            | -1.970.525            | -2.107.751             | -2.249.984             | -2.335.540             |

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).

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (52420000):

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Kosten für Leitungsverlegungen und Straßenausbesserungen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept.

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte (54996000):

Bedienung und Instandhaltung sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 515,75                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 0                   | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|             | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge                                       | 515,75                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 0                   | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>515,75</b>           | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>0</b>            | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                      | -200.958,85             | -255.000              | -480.800              | -503.500              | 0                   | -522.300               | -538.500               | -552.800               |
|             | 70110000 Bezüge Beamte                                                      | -55.078,20              | -54.400               | -54.400               | -56.800               | 0                   | -58.800                | -60.500                | -62.000                |
|             | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                 | -127.537,29             | -156.100              | -337.000              | -352.100              | 0                   | -364.400               | -375.200               | -384.500               |
|             | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                  | -8.931,75               | -12.200               | -25.400               | -26.900               | 0                   | -28.200                | -29.200                | -30.200                |
|             | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte                 | -9.411,61               | -32.300               | -64.000               | -67.700               | 0                   | -70.900                | -73.600                | -76.100                |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -414.862,60             | -801.000              | -741.000              | -666.000              | 0                   | -706.000               | -661.000               | -661.000               |
|             | 72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen                             | -326.917,86             | -550.000              | -590.000              | -515.000              | 0                   | -555.000               | -510.000               | -510.000               |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                             | -923,25                 | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                   | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|             | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                         | -87.021,49              | -250.000              | -150.000              | -150.000              | 0                   | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | -4.566,08               | -8.290                | -7.614                | -6.940                | 0                   | -6.264                 | -5.589                 | -4.914                 |
|             | 75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.                 | -4.566,08               | -8.290                | -7.614                | -6.940                | 0                   | -6.264                 | -5.589                 | -4.914                 |
| 14          | - Transferauszahlungen                                                      | -7.650,00               | -73.000               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv                  | -7.650,00               | -73.000               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -481,44                 | -2.000                | -2.000                | -2.000                | 0                   | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|             | 74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                     | 0,00                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                   | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|             | 74450000 sonstige Steuern                                                   | -60,00                  | -100                  | -100                  | -100                  | 0                   | -100                   | -100                   | -100                   |
|             | 74460000 Versicherungen                                                     | -421,44                 | -900                  | -900                  | -900                  | 0                   | -900                   | -900                   | -900                   |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-628.518,97</b>      | <b>-1.139.290</b>     | <b>-1.231.414</b>     | <b>-1.178.440</b>     | <b>0</b>            | <b>-1.236.564</b>      | <b>-1.207.089</b>      | <b>-1.220.714</b>      |
| 17          | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-628.003,22</b>      | <b>-1.136.290</b>     | <b>-1.228.414</b>     | <b>-1.175.440</b>     | <b>0</b>            | <b>-1.233.564</b>      | <b>-1.204.089</b>      | <b>-1.217.714</b>      |
| 18          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 664.620,19              | 1.819.087             | 1.471.000             | 7.349.000             | 0                   | 44.000                 | 2.201.000              | 2.052.000              |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
|             | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                           | 654.030,92                  | 1.727.087                 | 1.386.000                 | 7.337.000                 | 0                       | 0                          | 2.189.000                  | 2.040.000                  |
|             | 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,                         | 0,00                        | 80.000                    | 73.000                    | 0                         | 0                       | 32.000                     | 0                          | 0                          |
|             | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                             | 10.589,27                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    | 0                       | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     |
| 21          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                         | 97.917,61                   | 75.000                    | 90.000                    | 70.000                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 68810000 Beiträge                                                                   | 97.917,61                   | 75.000                    | 90.000                    | 70.000                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                             | <b>762.537,80</b>           | <b>1.894.087</b>          | <b>1.561.000</b>          | <b>7.419.000</b>          | <b>0</b>                | <b>44.000</b>              | <b>2.201.000</b>           | <b>2.052.000</b>           |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | -3.617.003,64               | -9.069.050                | -6.450.000                | -9.928.000                | -19.851.000             | -6.849.000                 | -3.029.000                 | -5.280.000                 |
|             | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                          | -3.617.003,64               | -9.069.050                | -6.450.000                | -9.928.000                | -19.851.000             | -6.849.000                 | -3.029.000                 | -5.280.000                 |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | -394.658,81                 | -484.500                  | -532.000                  | -332.000                  | 0                       | -332.000                   | -332.000                   | -332.000                   |
|             | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.                                 | -8.439,78                   | -4.500                    | -32.000                   | -2.000                    | 0                       | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
|             | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                                       | -386.219,03                 | -480.000                  | -500.000                  | -330.000                  | 0                       | -330.000                   | -330.000                   | -330.000                   |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>-4.011.662,45</b>        | <b>-9.553.550</b>         | <b>-6.982.000</b>         | <b>-10.260.000</b>        | <b>-19.851.000</b>      | <b>-7.181.000</b>          | <b>-3.361.000</b>          | <b>-5.612.000</b>          |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-3.249.124,65</b>        | <b>-7.659.463</b>         | <b>-5.421.000</b>         | <b>-2.841.000</b>         | <b>-19.851.000</b>      | <b>-7.137.000</b>          | <b>-1.160.000</b>          | <b>-3.560.000</b>          |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                                  | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                                 | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                                   |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -800.000           | -900.000           | -750.000           | -1.500.000                                        | -750.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                         |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    | davon<br>2025 -750.000<br>2026 -750.000<br>2027 0 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                                         | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | -800.000           | -900.000           | -750.000           | -1.500.000                                        | -750.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -800.000           | -900.000           | -750.000           | -1.500.000                                        | -750.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -800.000           | -900.000           | -750.000           | -1.500.000                                        | -750.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

Planungskosten (2019 – 2026) zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG in späteren Jahren.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 6                                               | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | -250.000                  | -250.000                  | -250.000                  | 0                       | -50.000                    | -50.000                    | -50.000                    | 0                                                       | 0                               |
|                                                 | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | -250.000                  | -250.000                  | -250.000                  | 0                       | -50.000                    | -50.000                    | -50.000                    | 0                                                       | 0                               |
| 13                                              | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | -250.000                  | -250.000                  | -250.000                  | 0                       | -50.000                    | -50.000                    | -50.000                    | 0                                                       | 0                               |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | -250.000                  | -250.000                  | -250.000                  | 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 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                                       | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                             | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7000040: Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                               |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                        | 70.000                    | 345.000                   | 345.000                   | 0                             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 70.000                    | 345.000                   | 345.000                   | 0                             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                                                 | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 70.000                    | 345.000                   | 345.000                   | 0                             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | -200.000                  | -530.000                  | -200.000                  | -200.000                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025<br>2026<br>2027 |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                                   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | -200.000<br>0<br>0            |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                                   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | -200.000                  | -530.000                  | -200.000                  | -200.000                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                                | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | -200.000                  | -530.000                  | -200.000                  | -200.000                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | -130.000                  | -185.000                  | 145.000                   | -200.000                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Dornick-Emmerich (Kläranlage) sowie entsprechende Landeszuweisungen. Im Jahre 2023 ist der Baubeginn für den PA 2 Kläranlage-Dornick mit Kosten in 2024-2025 vorgesehen.

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                                       | Teilfinanzplan                              | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
|                                                |                                             | 1             | 2           | 3           | 4           | 5         | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| <b>7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)</b> |                                             |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
| 4                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.800,00      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                                                | 68810000 Beiträge                           | 1.800,00      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 6                                              | = Summe (investive Einzahlungen)            | 1.800,00      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 13                                             | = Summe (investive Auszahlungen)            | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 14                                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)      | 1.800,00      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |



## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7000045: Eikelnberger Weg</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                                | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 278.000            | 30.000             | 230.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                  | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                         | 0,00                 | 248.000            | 0                  | 230.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                  | 68150000 Invest.-Zusch.verbU                                                                      | 0,00                 | 30.000             | 30.000             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 4                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 70.000             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                  | 68810000 Beiträge                                                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 70.000             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 6                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 278.000            | 30.000             | 300.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -350.000           | -440.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                  | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | -350.000           | -440.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -350.000           | -440.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -72.000            | -410.000           | 300.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

Ausführung (2024) für den Straßenausbau Eikelnberger Weg und Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2025 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2024.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                            |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                     |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7000048: Goebelstraße Radweg</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 4                                   | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                         | 164,50               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                     |   | 68810000 Beiträge                                                                                 | 164,50               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 6                                   | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 164,50               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                     |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                                  | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                                  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 164,50               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

| Ifd. Nr.                 |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                          |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7000060: Neumarkt</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                        | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | -1.567.641,21        | -800.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                          |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | -1.567.641,21        | -800.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | -1.567.641,21        | -800.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | -1.567.641,21        | -800.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                               |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                        |   |                                                                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg</b> |   |                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                | 650.000,00                  | 859.087                   | 0                         | 1.100.000                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                        |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                   | 650.000,00                  | 859.087                   | 0                         | 1.100.000                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 4                                                      | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                                                | 49.053,11                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                        |   | 68810000 Beiträge                                                                                           | 49.053,11                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                                                      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                   | <b>699.053,11</b>           | <b>859.087</b>            | <b>0</b>                  | <b>1.100.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                            | -1.252.712,28               | -1.173.000                | -1.460.000                | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                        |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                       | -1.252.712,28               | -1.173.000                | -1.460.000                | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                                     | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                   | <b>-1.252.712,28</b>        | <b>-1.173.000</b>         | <b>-1.460.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                                                     | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                            | <b>-553.659,17</b>          | <b>-313.913</b>           | <b>-1.460.000</b>         | <b>1.100.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße in 2024 sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2025.

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                                    | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                                             | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
|                                             |                                            | 1             | 2           | 3           | 4           | 5         | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| <b>7000067: Rheinpromenade Umgestaltung</b> |                                            |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
| 6                                           | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -157.673,74   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                                             | 78520000 Ausz Tiefbau                      | -157.673,74   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 13                                          | = Summe (investive Auszahlungen)           | -157.673,74   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 14                                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -157.673,74   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |

| Ifd. Nr.                    | Teilfinanzplan                              | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                             | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
|                             |                                             | 1             | 2           | 3           | 4           | 5         | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| <b>7000068: Platanenweg</b> |                                             |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
| 4                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.000,00      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                             | 68810000 Beiträge                           | 1.000,00      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)            | 1.000,00      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)            | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)      | 1.000,00      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                      |   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                  |   |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7000071: Stettiner Straße</b> |   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 320.000                    | 0                                                       | 0                               |
|                                  |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 320.000                    | 0                                                       | 0                               |
| 6                                | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>320.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                                | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | -324.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                  |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | -324.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                               | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>-324.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                               | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>-324.000</b>            | <b>320.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Planung und Ausbau Stettiner Straße in 2027 sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2028.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                    |   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                |   |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005001: Am Portenhövel</b> |   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                              | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 230.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 230.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                              | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>230.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                              | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | -247.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | -247.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                             | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>-247.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                             | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>-247.000</b>            | <b>230.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Planung und Ausführung des Ausbaus Am Portenhövel in 2026 sowie Landeszuweisungen für Beiträge in 2027.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.              |   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          |   |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                             | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005003: Blackweg</b> |   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                               |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 6                        | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                        | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -250.000                      | -250.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                          |   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025<br>2026<br>2027 |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
|                          |   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | 0<br>-250.000<br>0            |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
|                          |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -250.000                      | -250.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                       | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -250.000                      | -250.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                       | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -250.000                      | -250.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Endgültiger Ausbaus des Blackweges in 2026.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                                              |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                          |   |                                                                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005004: Blinder Weg -inkl. Teil Löwenberger Str.</b> |   |                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                                        | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 410.000                    | 0                                                       | 0                               |
|                                                          |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 410.000                    | 0                                                       | 0                               |
| 6                                                        | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>410.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                                                        | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -450.000                   | 0                                                       | 0                               |
|                                                          |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -450.000                   | 0                                                       | 0                               |
| 13                                                       | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-450.000</b>            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                                                       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-40.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Straßenausbau Blinder Weg (einschließlich Teil Löwenberger Straße) in 2028 sowie Landesförderung/Erstattung Beiträge.



## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                           | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                          | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                            |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                   | 66.000              | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                                       | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                   | 66.000              | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                   | 66.000              | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000                                   | -130.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                                       |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    | davon<br>2025 0<br>2026 -130.000<br>2027 0 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                                                       | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000                                   | -130.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000                                   | -130.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000                                   | -130.000            | 66.000              | 0                   | 0                                             | 0                       |

Planung und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis „An der Laak“) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Landesförderung /Erstattung Beiträge in 2027.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                                             |   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                         |   |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005007: Hohe Sorge (Hegiusstraße - Sternstraße)</b> |   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                                       | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 75.000                     | 0                                                       | 0                               |
|                                                         |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 75.000                     | 0                                                       | 0                               |
| 6                                                       | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>75.000</b>              | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                                                       | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -90.000                    | 0                                                       | 0                               |
|                                                         |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -90.000                    | 0                                                       | 0                               |
| 13                                                      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-90.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                                                      | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-15.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Straßenausbau Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.) und Landesförderung//Erstattung Beiträge in späteren Jahren.

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                                 | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005010: Mittelstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 0                   | 160.000             | 0                                             | 0                       |
|                              | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 0                   | 160.000             | 0                                             | 0                       |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 0                   | 160.000             | 0                                             | 0                       |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -240.000                                         | -24.000             | -216.000            | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                              |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    | davon<br>2025 0<br>2026 -24.000<br>2027 -216.000 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                              | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -240.000                                         | -24.000             | -216.000            | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -240.000                                         | -24.000             | -216.000            | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -240.000                                         | -24.000             | -216.000            | 160.000             | 0                                             | 0                       |

Planung (2026) und Ausführung (2027) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in späteren Jahren.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                                 | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005011: Siedlungsstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                               | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 0                   | 280.000             | 0                                             | 0                       |
|                                 | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 0                   | 280.000             | 0                                             | 0                       |
| 6                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 0                   | 280.000             | 0                                             | 0                       |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -310.000                                         | -31.000             | -279.000            | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                 |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    | davon<br>2025 0<br>2026 -31.000<br>2027 -279.000 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                                 | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -310.000                                         | -31.000             | -279.000            | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -310.000                                         | -31.000             | -279.000            | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -310.000                                         | -31.000             | -279.000            | 280.000             | 0                                             | 0                       |

Planung (2026) und Ausführung (2027) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Landesförderung/Erstattung Beiträge 2028.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                                              |   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                          |   |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005012: Tackenweide T1(Dech.-Sp.-Str.-Durl.Str.)</b> |   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                                        | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 120.000                    | 0                                                       | 0                               |
|                                                          |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 120.000                    | 0                                                       | 0                               |
| 6                                                        | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>120.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                                                        | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -150.000                   | 0                                                       | 0                               |
|                                                          |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -150.000                   | 0                                                       | 0                               |
| 13                                                       | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-150.000</b>            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                                                       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-30.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Straßenausbau Tackenweide T1 (Dechant-Spr.-Str.- Duirlinger-Str.) in 2028.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR                                   | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                                 | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                         |                                                                                                   | 1                                                      | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005013: Waldweg</b> |                                                                                                   |                                                        |                    |                    |                    |                                                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                       | +                                                                                                 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 0                   | 285.000             | 0                                             | 0                       |
|                         |                                                                                                   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 0,00               | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 0                   | 285.000             | 0                                             | 0                       |
| 6                       | =                                                                                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>285.000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |
| 8                       | -                                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0                  | 0                  | -380.000                                         | -38.000             | -342.000            | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                         |                                                                                                   |                                                        |                    |                    |                    | davon<br>2025 0<br>2026 -38.000<br>2027 -342.000 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                         |                                                                                                   | 78520000 Ausz Tiefbau                                  | 0,00               | 0                  | 0                  | -380.000                                         | -38.000             | -342.000            | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                      | =                                                                                                 | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-380.000</b>                                  | <b>-38.000</b>      | <b>-342.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |
| 14                      | =                                                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-380.000</b>                                  | <b>-38.000</b>      | <b>-342.000</b>     | <b>285.000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |

Planung (2026) und Ausführung (2027) für den Straßenausbau Waldweg sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2028.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                                              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-l.d.Laar)</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 390.000                    | 0                                                       | 0                               |
|                                                          | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 390.000                    | 0                                                       | 0                               |
| <b>6</b>                                                 | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>390.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                                                        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | -433.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                          | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | -433.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| <b>13</b>                                                | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>-433.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| <b>14</b>                                                | <b>= Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>-433.000</b>            | <b>390.000</b>             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Planung und Ausführung des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) in 2027 sowie Landesförderung/Erstattung Beiträge in 2028.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                                             |   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                         |   |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005015: Radweg Netterdensch Str.(L90/Kl.Netter)</b> |   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                                       | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                        | 75.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                         |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 75.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                                                       | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>75.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                                                       | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                        | -300.000                  | -40.000                   | -260.000                  | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                         |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | -300.000                  | -40.000                   | -260.000                  | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                                      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-300.000</b>           | <b>-40.000</b>            | <b>-260.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                                                      | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-225.000</b>           | <b>-40.000</b>            | <b>-260.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Planung (2024) und Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Durlinger Straße (2025).



# Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                 |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                             |   |                                                                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005017: Abteistraße</b> |   |                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                           | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                | 0,00                        | 127.000                   | 127.000                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                             |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                   | 0,00                        | 127.000                   | 127.000                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                           | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                           | 0,00                        | 127.000                   | 127.000                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                           | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                            | -174.746,07                 | -50.000                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                             |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                       | -174.746,07                 | -50.000                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                          | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                           | -174.746,07                 | -50.000                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                          | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                    | -174.746,07                 | 77.000                    | 127.000                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR                                  | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          |                                                                                                                 | 1                                                            | 2                         | 3                         | 4                         | 5                             | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005029: Parkring</b> |                                                                                                                 |                                                              |                           |                           |                           |                               |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                        | +                                                                                                               | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00                      | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 500.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                          |                                                                                                                 | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                    | 0,00                      | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 500.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                        | =                                                                                                               | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>500.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                        | -                                                                                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                             | 0,00                      | 0                         | 0                         | -30.000                       | -707.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                          |                                                                                                                 |                                                              |                           |                           |                           | davon<br>2025<br>2026<br>2027 | 0<br>-707.000<br>0         |                            |                            |                                                         |                                 |
|                          |                                                                                                                 | 78520000 Ausz Tiefbau                                        | 0,00                      | 0                         | 0                         | -30.000                       | -707.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                       | =                                                                                                               | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-30.000</b>                | <b>-707.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                       | =                                                                                                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-30.000</b>                | <b>-707.000</b>            | <b>500.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Planung (2025) und Ausführung (2026) des Ausbaus des Parkrings sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005031: Kastanienweg</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 20.000             | 25.000             | 290.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                              | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 290.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                              | 68150000 Invest.-Zusch.verbU                                                                      | 0,00                 | 20.000             | 25.000             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 20.000             | 25.000             | 290.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -250.000           | -360.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                              | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | -250.000           | -360.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -250.000           | -360.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -230.000           | -335.000           | 290.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

Ausführung (2024) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelnberger Weg und Akazienweg) und Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2025 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2024.

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005036: Martinusstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                              | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 163.000            | 139.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                         | 0,00                 | 139.000            | 139.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                | 68150000 Invest.-Zusch.verbU                                                                      | 0,00                 | 24.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 6                              | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 163.000            | 139.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -180.410,69          | -130.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | -180.410,69          | -130.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                             | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -180.410,69          | -130.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -180.410,69          | 33.000             | 139.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                           | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                          | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                            |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -170.000           | 0                  | 0                  | -2.170.000                                 | 0                   | -170.000            | -2.000.000          | 0                                             | 0                       |
|                                                        |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    | davon<br>2025 0<br>2026 0<br>2027 -170.000 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                                                        | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | -170.000           | 0                  | 0                  | -2.170.000                                 | 0                   | -170.000            | -2.000.000          | 0                                             | 0                       |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -170.000           | 0                  | 0                  | -2.170.000                                 | 0                   | -170.000            | -2.000.000          | 0                                             | 0                       |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -170.000           | 0                  | 0                  | -2.170.000                                 | 0                   | -170.000            | -2.000.000          | 0                                             | 0                       |

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen Hansasträße und Reekscher Weg. In 2027 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2028. Landesförderung/ Erstattung Beiträge in späteren Jahren.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                        | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR                    | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                    |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                                          | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005041: Gehweg Lindenallee</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                                            |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 6                                  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -262.000                                   | -262.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                    |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025 0<br>2026 -262.000<br>2027 0 |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                    | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -262.000                                   | -262.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -262.000                                   | -262.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -262.000                                   | -262.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Neubau des Gehwegs Lindenallee in 2026.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005043: Akazienweg</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 18.000             | 172.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                            | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 172.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                            | 68150000 Invest.-Zusch.verbU                                                                      | 0,00                 | 0                  | 18.000             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 4                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0,00                 | 0                  | 90.000             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                            | 68810000 Beiträge                                                                                 | 0,00                 | 0                  | 90.000             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 6                          | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 108.000            | 172.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -350.000           | -350.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                            | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | -350.000           | -350.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                         | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -350.000           | -350.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -350.000           | -242.000           | 172.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

Ausführung (2024) für den Straßenausbau Akazienweg, Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2025, Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2024 sowie Beiträge /BauGB) in 2024.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                       |   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                   |   |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005057: Gasthausdurchgang</b> |   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                 | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                        | 40.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                   |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 34.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                   |   | 68150000 Invest.-<br>Zusch.verbU                                                                                | 0,00                        | 6.000                     | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                                 | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>40.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                                 | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                        | -55.000                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                   |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | -55.000                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-55.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                                | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-15.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |



## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                 | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt                                  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                          | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen               | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |               |             |             |             |                                            |              |              |              |                                        |                  |
|                          |                                                          | 1             | 2           | 3           | 4           | 5                                          | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| <b>7005064: Ahornweg</b> |                                                          |               |             |             |             |                                            |              |              |              |                                        |                  |
| 1                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                                          | 6.000        | 187.000      | 0            | 0                                      | 0                |
|                          | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                                          | 0            | 187.000      | 0            | 0                                      | 0                |
|                          | 68150000 Invest.-Zusch.verbU                             | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                                          | 6.000        | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 6                        | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                                          | 6.000        | 187.000      | 0            | 0                                      | 0                |
| 8                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 0           | 0           | -23.000     | -207.000                                   | -207.000     | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                          |                                                          |               |             |             |             | davon<br>2025 0<br>2026 -207.000<br>2027 0 |              |              |              |                                        |                  |
|                          | 78520000 Ausz Tiefbau                                    | 0,00          | 0           | 0           | -23.000     | -207.000                                   | -207.000     | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 13                       | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | -23.000     | -207.000                                   | -207.000     | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 14                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | 0           | 0           | -23.000     | -207.000                                   | -201.000     | 187.000      | 0            | 0                                      | 0                |

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Ahornweg sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027 und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2026.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                  | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt                                  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                           | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen               | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |               |             |             |             |                                            |              |              |              |                                        |                  |
|                           |                                                          | 1             | 2           | 3           | 4           | 5                                          | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| <b>7005065: Buchenweg</b> |                                                          |               |             |             |             |                                            |              |              |              |                                        |                  |
| 1                         | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                                          | 6.000        | 135.000      | 0            | 0                                      | 0                |
|                           | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                                          | 0            | 135.000      | 0            | 0                                      | 0                |
|                           | 68150000 Invest.-Zusch.verbU                             | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                                          | 6.000        | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 6                         | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                                          | 6.000        | 135.000      | 0            | 0                                      | 0                |
| 8                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 0           | 0           | -18.000     | -162.000                                   | -162.000     | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                           |                                                          |               |             |             |             | davon<br>2025 0<br>2026 -162.000<br>2027 0 |              |              |              |                                        |                  |
|                           | 78520000 Ausz Tiefbau                                    | 0,00          | 0           | 0           | -18.000     | -162.000                                   | -162.000     | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 13                        | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | -18.000     | -162.000                                   | -162.000     | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 14                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | 0           | 0           | -18.000     | -162.000                                   | -156.000     | 135.000      | 0            | 0                                      | 0                |

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Buchenweg sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027 und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2026.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.             | Teilfinanzplan                                |                                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>Gesamt                  |                   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                         | B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen |                                                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                           |                   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                  |
|                         |                                               |                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                             |                   | 6               | 7               | 8               | 9                                            | 10                   |
| 7005066: Germaniastraße |                                               |                                                              |                  |                |                |                |                               |                   |                 |                 |                 |                                              |                      |
| 1                       | +                                             | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0                             |                   | 20.000          | 102.000         | 0               | 0                                            | 0                    |
|                         |                                               | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0                             |                   | 0               | 102.000         | 0               | 0                                            | 0                    |
|                         |                                               | 68150000 Invest.-<br>Zusch.verbU                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0                             |                   | 20.000          | 0               | 0               | 0                                            | 0                    |
| 6                       | =                                             | Summe (investive<br>Einzahlungen)                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0                             |                   | 20.000          | 102.000         | 0               | 0                                            | 0                    |
| 8                       | -                                             | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0              | 0              | -17.000        | -97.000                       |                   | -97.000         | 0               | 0               | 0                                            | 0                    |
|                         |                                               |                                                              |                  |                |                |                | davon<br>2025<br>2026<br>2027 | 0<br>-97.000<br>0 |                 |                 |                 |                                              |                      |
|                         |                                               | 78520000 Ausz Tiefbau                                        | 0,00             | 0              | 0              | -17.000        | -97.000                       |                   | -97.000         | 0               | 0               | 0                                            | 0                    |
| 13                      | =                                             | Summe (investive<br>Auszahlungen)                            | 0,00             | 0              | 0              | -17.000        | -97.000                       |                   | -97.000         | 0               | 0               | 0                                            | 0                    |
| 14                      | =                                             | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 0,00             | 0              | 0              | -17.000        | -97.000                       |                   | -77.000         | 102.000         | 0               | 0                                            | 0                    |

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Germaniastraße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027 und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2026.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                    | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                             | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005067: Hendriksstraße</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                               |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                              | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 112.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 112.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                              | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 112.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | -18.000                   | -106.000                      | -106.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025<br>2026<br>2027 | 0<br>-106.000<br>0         |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | -18.000                   | -106.000                      | -106.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                             | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | -18.000                   | -106.000                      | -106.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | -18.000                   | -106.000                      | -106.000                   | 112.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Hendriksstraße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                               |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                             | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005070: Jurgensstraße</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                               |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                             | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 344.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                               | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 344.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                             | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 344.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -382.000                      | -382.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                               |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025<br>2026<br>2027 | 0<br>-382.000<br>0         |                            |                            |                                                         |                                 |
|                               | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -382.000                      | -382.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                            | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -382.000                      | -382.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -382.000                      | -382.000                   | 344.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Planung und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Jurgensstraße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                          | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                             | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005071: van-den-Bergh-Straße</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                               |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                    | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 197.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                      | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 197.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                                    | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 197.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -219.000                      | -219.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                      |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025<br>2026<br>2027 | 0<br>-219.000<br>0         |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                      | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -219.000                      | -219.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -219.000                      | -219.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -219.000                      | -219.000                   | 197.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Planung und Ausführung (2026) für den Straßenausbau van-den-Bergh-Straße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                        | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR                                  | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                    |                                                                                                                 | 1                                                            | 2                         | 3                         | 4                         | 5                             | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005072: Eltener Str. 36-62</b> |                                                                                                                 |                                                              |                           |                           |                           |                               |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                  | +                                                                                                               | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00                      | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 156.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                    |                                                                                                                 | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                    | 0,00                      | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 156.000                    | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                                  | =                                                                                                               | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>156.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 8                                  | -                                                                                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                             | 0,00                      | 0                         | 0                         | -174.000                      | -174.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                    |                                                                                                                 |                                                              |                           |                           |                           | davon<br>2025<br>2026<br>2027 | 0<br>-174.000<br>0         |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                    |                                                                                                                 | 78520000 Ausz Tiefbau                                        | 0,00                      | 0                         | 0                         | -174.000                      | -174.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                 | =                                                                                                               | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-174.000</b>               | <b>-174.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |
| 14                                 | =                                                                                                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-174.000</b>               | <b>-174.000</b>            | <b>156.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                        |

Planung und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Eltener Straße 36-62 sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                    | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005073: Fackeldeysteße</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 6                              | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -755.000                   | 0                                                       | 0                               |
|                                | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -755.000                   | 0                                                       | 0                               |
| 13                             | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -755.000                   | 0                                                       | 0                               |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | -755.000                   | 0                                                       | 0                               |

Im Zuge des Straßenausbaus Fackeldeysteße wird aufgrund rechtlicher Vorschriften gleichzeitig ein Abbiegestreifen auf der B8 hergestellt.



## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                                      | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                                     | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005077: Umgestaltung Geistmarkt</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                                       |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 700.000            | 700.000            | 0                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                         | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                         | 0,00                 | 0                  | 700.000            | 700.000            | 0                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 700.000            | 700.000            | 0                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -38.788,50           | 0                  | -1.200.000         | -2.200.000         | -4.400.000                                            | -2.200.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                         |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    | davon<br>2025 -2.200.000<br>2026 -2.200.000<br>2027 0 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                                         | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | -38.788,50           | 0                  | -1.200.000         | -2.200.000         | -4.400.000                                            | -2.200.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -38.788,50           | 0                  | -1.200.000         | -2.200.000         | -4.400.000                                            | -2.200.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -38.788,50           | 0                  | -500.000           | -1.500.000         | -4.400.000                                            | -2.200.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

Umgestaltung des Geistmarktes im Rahmen ISEK. Planungskosten und Baukosten in 2024 - 2026 sowie entsprechende Landeszuweisungen.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                                              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR                          | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                                                | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe- Mennonitenstr</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                                                  |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 6                                                        | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | -9.789,23                   | 0                         | 0                         | -30.000                   | -300.000                                         | -270.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                          |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025 -30.000<br>2026 -270.000<br>2027 0 |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                                          | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | -9.789,23                   | 0                         | 0                         | -30.000                   | -300.000                                         | -270.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                                       | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | -9.789,23                   | 0                         | 0                         | -30.000                   | -300.000                                         | -270.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | -9.789,23                   | 0                         | 0                         | -30.000                   | -300.000                                         | -270.000                   | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Umgestaltung „Kleiner Löwe“ mit Mennonitenstraße. 2025 Planungskosten und Baukosten in 2026.

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                           | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                                    | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen               | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                                    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
|                                    |                                                          | 1             | 2           | 3           | 4           | 5         | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| <b>7005079: Schule im Quartier</b> |                                                          |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
| 1                                  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 175.000     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                                    | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                | 0,00          | 175.000     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 175.000     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | -250.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                                    | 78520000 Ausz Tiefbau                                    | 0,00          | -250.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | -250.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | -75.000     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |

| Ifd. Nr.                  | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                           | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
|                           |                                            | 1             | 2           | 3           | 4           | 5         | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| <b>7005082: Bergerweg</b> |                                            |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
| 6                         | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 8                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -107.967,20   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                           | 78520000 Ausz Tiefbau                      | -107.967,20   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 13                        | = Summe (investive Auszahlungen)           | -107.967,20   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 14                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -107.967,20   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                 |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                          |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005084: Bollwerk</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                        | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | -138.000           | -200.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                          |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | -138.000           | -200.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | -138.000           | -200.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                 | -138.000           | -200.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

Ausbaukosten Bollwerk in 2024.

| lfd. Nr.                                       |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005089: Entwässerung Dorfplatz Vrssett</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | -150.000           | -240.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                                |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | -150.000           | -240.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | -150.000           | -240.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                 | -150.000           | -240.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

Planung und Bau Entwässerung Dorfplatz Vrssett in 2024.

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                 | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                          | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
|                          |                                            | 1             | 2           | 3           | 4           | 5         | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| 7005091: Industriestraße |                                            |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
| 6                        | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 8                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | -500.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                          | 78520000 Ausz Tiefbau                      | 0,00          | -500.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 13                       | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | -500.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 14                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0,00          | -500.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |

| Ifd. Nr.                    | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                             | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
|                             |                                            | 1             | 2           | 3           | 4           | 5         | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| 7005099: Fuß- und Radweg L7 |                                            |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 8                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | -226.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                             | 78520000 Ausz Tiefbau                      | 0,00          | -226.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | -226.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0,00          | -226.000    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |

Haushaltsplan  
2024 / 2025

| lfd. Nr.                                       |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                |   |                                                                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| 7005101: Pauschale f. Kostensteigerung Tiefbau |   |                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 6                                              | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                              | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                        | -2.707.050                | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                                |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                       | 0,00                        | -2.707.050                | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                             | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                           | 0,00                        | -2.707.050                | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                    | 0,00                        | -2.707.050                | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |

| lfd. Nr.                                      |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                               |   |                                                                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| 7005102: barrierefreier Weg Stromland Martini |   |                                                                                                             |                             |                           |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 6                                             | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                             | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                        | -100.000                  | -150.000                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                               |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                       | 0,00                        | -100.000                  | -150.000                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                            | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                           | 0,00                        | -100.000                  | -150.000                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                                            | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                    | 0,00                        | -100.000                  | -150.000                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Barrierefreier Weg am Martini Stromland in 2024.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                                 | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005103: Ulmenweg</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 160.000             | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                          | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 160.000             | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 6                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 160.000             | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | -22.000            | -220.000                                         | -198.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                          |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    | davon<br>2025 -22.000<br>2026 -198.000<br>2027 0 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                          | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | -22.000            | -220.000                                         | -198.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | -22.000            | -220.000                                         | -198.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | -22.000            | -220.000                                         | -198.000            | 160.000             | 0                   | 0                                             | 0                       |

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Ulmenweg sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                       | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR                          | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                                                | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005104: An der Fulkskuhle</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                                                  |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 6                                 | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -500.000                                         | -50.000                    | -450.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                   |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025 0<br>2026 -50.000<br>2027 -450.000 |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -500.000                                         | -50.000                    | -450.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -500.000                                         | -50.000                    | -450.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -500.000                                         | -50.000                    | -450.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Planung (2026) und Ausführung (2027) für den Straßenausbau An der Fulkskuhle.



## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                           | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                            |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                          | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005105: Alte s-Heerenberger Straße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                            |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                                          | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -190.000                                   | 0                   | -190.000            | -1.710.000          | 0                                             | 0                       |
|                                            |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    | davon<br>2025 0<br>2026 0<br>2027 -190.000 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                                            | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -190.000                                   | 0                   | -190.000            | -1.710.000          | 0                                             | 0                       |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -190.000                                   | 0                   | -190.000            | -1.710.000          | 0                                             | 0                       |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -190.000                                   | 0                   | -190.000            | -1.710.000          | 0                                             | 0                       |

Planung (2027) und Ausführung (2028) für den Straßenausbau Alte ´s-Heerenberger Straße.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                          | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR                      | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                                            | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005106: EU Nierenberger Str.</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                                              |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 1                                    | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 4.500.000                 | 0                                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                      | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 4.500.000                 | 0                                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 6                                    | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 4.500.000                 | 0                                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | -6.000.000                | -6.000.000                                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                      |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025 -6.000.000<br>2026 0<br>2027 0 |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                      | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | -6.000.000                | -6.000.000                                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | -6.000.000                | -6.000.000                                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | -1.500.000                | -6.000.000                                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Kostenbeteiligung an der Baumaßnahme EÜ Nierenberger Straße der DB und Landeszuweisung in 2025

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr.                          | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR                    | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                                          | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                                       | 10                              |
| <b>7005107: EU van Gülpen Straße</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           |                                            |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
| 6                                    | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -500.000                                   | 0                          | -500.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
|                                      |                                                                                                                 |                             |                           |                           |                           | davon<br>2025 0<br>2026 0<br>2027 -500.000 |                            |                            |                            |                                                         |                                 |
|                                      | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -500.000                                   | 0                          | -500.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 13                                   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -500.000                                   | 0                          | -500.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | -500.000                                   | 0                          | -500.000                   | 0                          | 0                                                       | 0                               |

Städtischer Eigenanteil EÜ van Gülpenstraße in 2027.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005108: Radweg Netterdensche BAB3-Duirlinger</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -150.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                                      | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | 0                  | -150.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -150.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -150.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

Ausbau Radweg Netterdensche Str. zw. BAB 3 u. Duirlinger Str. in 2024.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                                 | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005109: Dorfplatz Praest</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | -10.000            | -230.000                                         | -220.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                  |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    | davon<br>2025 -10.000<br>2026 -220.000<br>2027 0 |                     |                     |                     |                                               |                         |
|                                  | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | -10.000            | -230.000                                         | -220.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | -10.000            | -230.000                                         | -220.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | -10.000            | -230.000                                         | -220.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

Planung (2025) und Ausführung (2026) Umgestaltung Dorfplatz Praest.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr.                                       | Teilfinanzplan                             |                                                            | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR              |
|                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |                                                            |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
|                                                |                                            |                                                            | 1             | 2           | 3           | 4           | 5         | 6            | 7            | 8            | 9                                      | 10               |
| 7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder |                                            |                                                            |               |             |             |             |           |              |              |              |                                        |                  |
| 1                                              | +                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 10.589,27     | 12.000      | 87.000      | 12.000      | 0         | 12.000       | 12.000       | 12.000       | 0                                      | 0                |
|                                                |                                            | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 0,00          | 0           | 75.000      | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                                                |                                            | 68170000 Invest.-Zuw.private                               | 10.589,27     | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 0         | 12.000       | 12.000       | 12.000       | 0                                      | 0                |
|                                                |                                            | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 4                                              | +                                          | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 75.000      | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
|                                                |                                            | 68810000 Beiträge                                          | 0,00          | 75.000      | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0                |
| 6                                              | =                                          | Summe (investive Einzahlungen)                             | 10.589,27     | 87.000      | 87.000      | 12.000      | 0         | 12.000       | 12.000       | 12.000       | 0                                      | 0                |
| 9                                              | -                                          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -386.219,03   | -480.000    | -500.000    | -330.000    | 0         | -330.000     | -330.000     | -330.000     | 0                                      | 0                |
|                                                |                                            | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                | -386.219,03   | -480.000    | -500.000    | -330.000    | 0         | -330.000     | -330.000     | -330.000     | 0                                      | 0                |
| 13                                             | =                                          | Summe (investive Auszahlungen)                             | -386.219,03   | -480.000    | -500.000    | -330.000    | 0         | -330.000     | -330.000     | -330.000     | 0                                      | 0                |
| 14                                             | =                                          | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -375.629,76   | -393.000    | -413.000    | -318.000    | 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 2024 / 2025

| lfd. Nr.                     |   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR          | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                              |   |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                             | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                               |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 4.030,92                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                 | 0                          |
|                              |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                 | 4.030,92                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                 | 0                          |
| 4                            | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                 | 45.900,00                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                 | 0                          |
|                              |   | 68810000 Beiträge                                                                                         | 45.900,00                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                 | 0                          |
| 6                            | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                     | <b>49.930,92</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   |
| 8                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | -127.274,72              | -120.000               | -180.000               | -100.000               | -15.000                       | -75.000                 | -75.000                 | -75.000                 | 0                                                 | 0                          |
|                              |   |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        | davon<br>2025<br>2026<br>2027 |                         |                         |                         |                                                   |                            |
|                              |   |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        | -15.000<br>0<br>0             |                         |                         |                         |                                                   |                            |
|                              |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                                     | -127.274,72              | -120.000               | -180.000               | -100.000               | -15.000                       | -75.000                 | -75.000                 | -75.000                 | 0                                                 | 0                          |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | -8.439,78                | -4.500                 | -32.000                | -2.000                 | 0                             | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  | 0                                                 | 0                          |
|                              |   | 78310000 Ausz. Erwerb VG                                                                                  | -8.439,78                | -4.500                 | -32.000                | -2.000                 | 0                             | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  | 0                                                 | 0                          |
| 13                           | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                     | <b>-135.714,50</b>       | <b>-124.500</b>        | <b>-212.000</b>        | <b>-102.000</b>        | <b>-15.000</b>                | <b>-77.000</b>          | <b>-77.000</b>          | <b>-77.000</b>          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                               | <b>-85.783,58</b>        | <b>-124.500</b>        | <b>-212.000</b>        | <b>-102.000</b>        | <b>-15.000</b>                | <b>-77.000</b>          | <b>-77.000</b>          | <b>-77.000</b>          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                   |

### Investitionsprojekt 7.000079:

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Fuß- und Radwegekonzept incl. Sondermaßnahme (Umsetzung KBE) (85.000 Euro in 2024 und 2025, jeweils 75.000 in den Jahren 2026 bis 2028)

### Investitionsprojekt 7.005000:

Pauschalansatz für Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (2.000 Euro in 2024).

Haushaltsplan  
2024 / 2025

Investitionsprojekt: 7.005097.700:  
Sondermaßnahme Entwässerung Wildweg (65.000 Euro in 2024)

Investitionsprojekt 7.005300:  
Anschaffung von Abfallbehälter im Stadtgebiet. (30.000 Euro in 2024)

| Kennzahl                                               | Kennzahlen<br>Beschreibung | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        |                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen |                            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| STELL                                                  | Stellenanteile (Stück)     | 0,00             | 4,25           | 4,25           | 4,25           | 4,25            | 4,25            | 4,25            |



## Haushaltsplan 2024 / 2025

**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 Schienennahverkehrs 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, so dass 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 in 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 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 6.705,82                | 7.500                 | 8.515                 | 8.515                 | 8.515                  | 8.515                  | 8.515                  |
|             |   | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land                                                                       | 6.705,82                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|             |   | 41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen                                                      | 0,00                    | 0                     | 1.015                 | 1.015                 | 1.015                  | 1.015                  | 1.015                  |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>6.705,82</b>         | <b>7.500</b>          | <b>8.515</b>          | <b>8.515</b>          | <b>8.515</b>           | <b>8.515</b>           | <b>8.515</b>           |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                                            | -17.407,73              | -17.500               | -18.700               | -20.400               | -21.900                | -23.300                | -24.700                |
|             |   | 50110000 Bezüge Beamte                                                                          | -3.045,03               | -2.900                | -3.100                | -3.600                | -4.000                 | -4.400                 | -4.800                 |
|             |   | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                                     | -11.143,26              | -11.300               | -12.200               | -13.100               | -13.900                | -14.600                | -15.300                |
|             |   | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte                                               | -863,65                 | -900                  | -900                  | -1.000                | -1.100                 | -1.200                 | -1.300                 |
|             |   | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte                                               | -2.355,79               | -2.400                | -2.500                | -2.700                | -2.900                 | -3.100                 | -3.300                 |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                    | -2.000                | -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                 | -2.000                 |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | -2.403                | -2.403                | -2.403                 | -2.403                 | -2.403                 |
|             |   | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm                                                          | 0,00                    | 0                     | -2.403                | -2.403                | -2.403                 | -2.403                 | -2.403                 |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | -17.834,89              | -16.000               | -22.500               | -22.500               | -22.500                | -22.500                | -22.500                |
|             |   | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich                                                        | -17.834,89              | -16.000               | -22.500               | -22.500               | -22.500                | -22.500                | -22.500                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-35.242,62</b>       | <b>-35.500</b>        | <b>-45.603</b>        | <b>-47.303</b>        | <b>-48.803</b>         | <b>-50.203</b>         | <b>-51.603</b>         |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-28.536,80</b>       | <b>-28.000</b>        | <b>-37.088</b>        | <b>-38.788</b>        | <b>-40.288</b>         | <b>-41.688</b>         | <b>-43.088</b>         |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-28.536,80</b>       | <b>-28.000</b>        | <b>-37.088</b>        | <b>-38.788</b>        | <b>-40.288</b>         | <b>-41.688</b>         | <b>-43.088</b>         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-28.536,80</b>       | <b>-28.000</b>        | <b>-37.088</b>        | <b>-38.788</b>        | <b>-40.288</b>         | <b>-41.688</b>         | <b>-43.088</b>         |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-28.536,80</b>       | <b>-28.000</b>        | <b>-37.088</b>        | <b>-38.788</b>        | <b>-40.288</b>         | <b>-41.688</b>         | <b>-43.088</b>         |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-28.536,80</b>       | <b>-28.000</b>        | <b>-37.088</b>        | <b>-38.788</b>        | <b>-40.288</b>         | <b>-41.688</b>         | <b>-43.088</b>         |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

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 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 6.705,82                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     | 0                       | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      |
|             | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 6.705,82                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     | 0                       | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>6.705,82</b>             | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              | <b>0</b>                | <b>7.500</b>               | <b>7.500</b>               | <b>7.500</b>               |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                              | -17.381,67                  | -17.500                   | -18.700                   | -20.400                   | 0                       | -21.900                    | -23.300                    | -24.700                    |
|             | 70110000 Bezüge Beamte                                                              | -2.898,76                   | -2.900                    | -3.100                    | -3.600                    | 0                       | -4.000                     | -4.400                     | -4.800                     |
|             | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                         | -11.263,47                  | -11.300                   | -12.200                   | -13.100                   | 0                       | -13.900                    | -14.600                    | -15.300                    |
|             | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                          | -863,65                     | -900                      | -900                      | -1.000                    | 0                       | -1.100                     | -1.200                     | -1.300                     |
|             | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte                         | -2.355,79                   | -2.400                    | -2.500                    | -2.700                    | 0                       | -2.900                     | -3.100                     | -3.300                     |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                        | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    | 0                       | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
|             | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 0,00                        | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    | 0                       | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 14          | - Transferauszahlungen                                                              | -36.181,78                  | -16.000                   | -22.500                   | -22.500                   | 0                       | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    |
|             | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv                          | -36.181,78                  | -16.000                   | -22.500                   | -22.500                   | 0                       | -22.500                    | -22.500                    | -22.500                    |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-53.563,45</b>           | <b>-35.500</b>            | <b>-43.200</b>            | <b>-44.900</b>            | <b>0</b>                | <b>-46.400</b>             | <b>-47.800</b>             | <b>-49.200</b>             |
| 17          | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-46.857,63</b>           | <b>-28.000</b>            | <b>-35.700</b>            | <b>-37.400</b>            | <b>0</b>                | <b>-38.900</b>             | <b>-40.300</b>             | <b>-41.700</b>             |
| 23          | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | -100.000                  | -100.000                  | -100.000                  | 0                       | -100.000                   | -100.000                   | -100.000                   |
|             | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                          | 0,00                        | -100.000                  | -100.000                  | -100.000                  | 0                       | -100.000                   | -100.000                   | -100.000                   |
| 30          | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>0</b>                | <b>-100.000</b>            | <b>-100.000</b>            | <b>-100.000</b>            |
| 31          | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>0</b>                | <b>-100.000</b>            | <b>-100.000</b>            | <b>-100.000</b>            |

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                             |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                      |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 1                                                    | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                                      |   | 68130000 Invest.-Zuw.Zweckv                                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 6                                                    | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           | 0                | -100.000            | -100.000            | -100.000            | 0                                             | 0                       |
|                                                      |   | 78510000 Ausz Hochbau                                                                             | 0,00                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           | 0                | -100.000            | -100.000            | -100.000            | 0                                             | 0                       |
|                                                      |   | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                                                   | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           | 0                | -100.000            | -100.000            | -100.000            | 0                                             | 0                       |
| 14                                                   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           | 0                | -100.000            | -100.000            | -100.000            | 0                                             | 0                       |

| Kennzahl                              | Kennzahlen<br>Beschreibung         | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |                                    | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| <b>1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus</b> |                                    |               |             |             |             |              |              |              |
| STELL                                 | Stellenanteile (Stück)             | 0,00          | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25         | 0,25         | 0,25         |
| BBUSKM                                | Bürgerbus gefahrene Kilometer (km) | 37.662,00     | 39.000,00   | 39.000,00   | 39.000,00   | 39.000,00    | 39.000,00    | 39.000,00    |
| BBUSBF                                | Bürgerbus Beförderungen (Stück)    | 7.518,00      | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| GEMFL                                 | Gemeindefläche (km2)               | 80,08         | 80,08       | 80,08       | 80,08       | 80,08        | 80,08        | 80,08        |
| LINIEN                                | Linien ÖPNV (Stück)                | 8,00          | 8,00        | 8,00        | 8,00        | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| LINSTR                                | Linienstrecken ÖPNV (km)           | 138.000,00    | 137,67      | 137,67      | 137,67      | 137,67       | 137,67       | 137,67       |
| HALTPU                                | Haltepunkte ÖPNV (Stück)           | 201,00        | 201,00      | 201,00      | 201,00      | 201,00       | 201,00       | 201,00       |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

**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. Auch Begrünungsmaßnahmen der Innenstadt sollten durchgeführt werden. 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, geplanten 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 und der NABU Naturschutzstation Niederrhein e.V. bereitgestellt, das im Gegenzug dafür verschiedenartigste Dienstleistungen erbringt (Kartierungen, Beratung, fachliche Stellungnahmen u.a.m.). Aufgrund von Anpassungen der Verrechnungseinheiten der Bezirksregierung auf 90 Euro pro Verrechnungseinheit werden sich die Kooperationsbeiträge für die Haushaltsjahre 2024 und 2024 deutlich erhöhen. Seit 2015 werden 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)

Begrünungsmaßnahmen der Innenstadt.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                    | 0                     | 10.136                | 10.136                | 10.136                 | 10.136                 | 9.351                  |
|             |   | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land                                           | 0,00                    | 0                     | 10.084                | 10.084                | 10.084                 | 10.084                 | 9.299                  |
|             |   | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse                       | 0,00                    | 0                     | 52                    | 52                    | 52                     | 52                     | 52                     |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 225                   | 225                   | 225                   | 225                    | 225                    | 225                    |
|             |   | 44870000 Ertr. Kostener. priv                                           | 0,00                    | 225                   | 225                   | 225                   | 225                    | 225                    | 225                    |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>225</b>            | <b>10.361</b>         | <b>10.361</b>         | <b>10.361</b>          | <b>10.361</b>          | <b>9.576</b>           |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                    | -21.543,83              | -21.800               | -23.100               | -24.600               | -25.900                | -27.100                | -28.200                |
|             |   | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                             | -16.714,78              | -16.900               | -18.100               | -19.200               | -20.100                | -21.000                | -21.800                |
|             |   | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte                       | -1.295,37               | -1.400                | -1.400                | -1.500                | -1.600                 | -1.700                 | -1.800                 |
|             |   | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte                       | -3.533,68               | -3.500                | -3.600                | -3.900                | -4.200                 | -4.400                 | -4.600                 |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -18.491,50              | -81.500               | -67.000               | -67.000               | -67.000                | -67.000                | -67.000                |
|             |   | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen                       | -12.398,70              | -71.500               | -55.500               | -55.500               | -55.500                | -55.500                | -55.500                |
|             |   | 52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau                       | -6.092,80               | -10.000               | -11.500               | -11.500               | -11.500                | -11.500                | -11.500                |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | -15.202               | -15.202               | -15.202                | -15.202                | -14.417                |
|             |   | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke                                  | 0,00                    | 0                     | -15.089               | -15.089               | -15.089                | -15.089                | -14.304                |
|             |   | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen                        | 0,00                    | 0                     | -113                  | -113                  | -113                   | -113                   | -113                   |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                    | -10.013,80              | -16.250               | -23.800               | -23.800               | -23.800                | -23.800                | -23.800                |
|             |   | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich                                | -10.013,80              | -16.250               | -23.800               | -23.800               | -23.800                | -23.800                | -23.800                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-50.049,13</b>       | <b>-119.550</b>       | <b>-129.102</b>       | <b>-130.602</b>       | <b>-131.902</b>        | <b>-133.102</b>        | <b>-133.417</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-50.049,13</b>       | <b>-119.325</b>       | <b>-118.741</b>       | <b>-120.241</b>       | <b>-121.541</b>        | <b>-122.741</b>        | <b>-123.841</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-50.049,13</b>       | <b>-119.325</b>       | <b>-118.741</b>       | <b>-120.241</b>       | <b>-121.541</b>        | <b>-122.741</b>        | <b>-123.841</b>        |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -50.049,13              | -119.325              | -118.741              | -120.241              | -121.541               | -122.741               | -123.841               |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -50.049,13              | -119.325              | -118.741              | -120.241              | -121.541               | -122.741               | -123.841               |
| 33       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -50.049,13              | -119.325              | -118.741              | -120.241              | -121.541               | -122.741               | -123.841               |

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

| 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |                                                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------|
| 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | Nachpflanzungen Baumschutzsatzung                |
| 4.500 €  | 4.500 €  | 4.500 €  | 4.500 €  | 4.500 €  | Pflanzaktion der Schützenkönige                  |
| 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | Pflanzungen und Pflege von Ausgleichspflanzungen |
| 55.500 € | 55.500 € | 55.500 € | 55.500 € | 55.000 € |                                                  |

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

| 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |                                                 |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------|
| 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | Bewirtschaftung Obstwiese Dornick               |
| 1.500 €  | 1.500 €  | 1.500 €  | 1.500 €  | 1.500 €  | Mäharbeiten                                     |
| 7.000 €  | 7.000 €  | 7.000 €  | 7.000 €  | 7.000 €  | Hochelten; Stiftung Rheinische Kulturlandschaft |
| 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € |                                                 |

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

| 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |                                           |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------|
| 9.000 €  | 9.000 €  | 9.000 €  | 9.000 €  | 9.000 €  | Förderbeitrag Naturschutzzentrum Bienen   |
| 2.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €  | Förderung des Projekts „Rheinaue erleben“ |
| 12.800 € | 12.800 € | 12.800 € | 12.800 € | 12.800 € | Pflege Emmericher Ward                    |
| 23.800 € | 23.800 € | 23.800 € | 23.800 € | 23.800 € |                                           |



## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 6           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                 | 0,00                        | 225                       | 225                       | 225                       | 0                       | 225                        | 225                        | 225                        |
|             | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen<br>etc.private Untern                       | 0,00                        | 225                       | 225                       | 225                       | 0                       | 225                        | 225                        | 225                        |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>225</b>                | <b>225</b>                | <b>225</b>                | <b>0</b>                | <b>225</b>                 | <b>225</b>                 | <b>225</b>                 |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                              | -21.724,15                  | -21.800                   | -23.100                   | -24.600                   | 0                       | -25.900                    | -27.100                    | -28.200                    |
|             | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                         | -16.895,10                  | -16.900                   | -18.100                   | -19.200                   | 0                       | -20.100                    | -21.000                    | -21.800                    |
|             | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich<br>Beschäftigte                       | -1.295,37                   | -1.400                    | -1.400                    | -1.500                    | 0                       | -1.600                     | -1.700                     | -1.800                     |
|             | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich<br>Beschäftigte                      | -3.533,68                   | -3.500                    | -3.600                    | -3.900                    | 0                       | -4.200                     | -4.400                     | -4.600                     |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -21.198,75                  | -81.500                   | -67.000                   | -67.000                   | 0                       | -67.000                    | -67.000                    | -67.000                    |
|             | 72160000 Instandhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                               | -15.105,95                  | -71.500                   | -55.500                   | -55.500                   | 0                       | -55.500                    | -55.500                    | -55.500                    |
|             | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen                      | -6.092,80                   | -10.000                   | -11.500                   | -11.500                   | 0                       | -11.500                    | -11.500                    | -11.500                    |
| 14          | - Transferauszahlungen                                                              | -10.013,80                  | -16.250                   | -23.800                   | -23.800                   | 0                       | -23.800                    | -23.800                    | -23.800                    |
|             | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an Priv                       | -10.013,80                  | -16.250                   | -23.800                   | -23.800                   | 0                       | -23.800                    | -23.800                    | -23.800                    |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-52.936,70</b>           | <b>-119.550</b>           | <b>-113.900</b>           | <b>-115.400</b>           | <b>0</b>                | <b>-116.700</b>            | <b>-117.900</b>            | <b>-119.000</b>            |
| 17          | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-52.936,70</b>           | <b>-119.325</b>           | <b>-113.675</b>           | <b>-115.175</b>           | <b>0</b>                | <b>-116.475</b>            | <b>-117.675</b>            | <b>-118.775</b>            |
| 21          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                         | 16.937,00                   | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     | 0                       | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
|             | 68810000 Beiträge                                                                   | 16.937,00                   | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     | 0                       | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 23          | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                             | <b>16.937,00</b>            | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>0</b>                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>               |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                      | -151.062,92                 | -100.000                  | -250.000                  | -100.000                  | 0                       | -100.000                   | -100.000                   | -100.000                   |
|             | 78210000 Auszahlungen für Erwerb<br>Grundstücken und Gebäude                        | -151.062,92                 | -100.000                  | -250.000                  | -100.000                  | 0                       | -100.000                   | -100.000                   | -100.000                   |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | -956,40                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                          | -956,40                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     | -25.405,18                  | -45.000                   | -140.000                  | -65.000                   | 0                       | -65.000                    | -65.000                    | -65.000                    |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      |
|             | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.                         | -25.405,18              | -45.000               | -140.000              | -65.000               | 0                   | -65.000                | -65.000                | -65.000                |
| 30          | = Summe (investive Auszahlungen)                                            | -177.424,50             | -145.000              | -390.000              | -165.000              | 0                   | -165.000               | -165.000               | -165.000               |
| 31          | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)          | -160.487,50             | -141.000              | -386.000              | -161.000              | 0                   | -161.000               | -161.000               | -161.000               |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                        |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                 |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 4                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                         | 16.937,00            | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 0                | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 0                                             | 0                       |
|                                                 |   | 68810000 Beiträge                                                                                 | 16.937,00            | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 0                | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 0                                             | 0                       |
| 6                                               | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                             | <b>16.937,00</b>     | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>       | <b>0</b>         | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |
| 7                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | -151.062,92          | -100.000           | -250.000           | -100.000           | 0                | -100.000            | -100.000            | -100.000            | 0                                             | 0                       |
|                                                 |   | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude                                                                      | -151.062,92          | -100.000           | -250.000           | -100.000           | 0                | -100.000            | -100.000            | -100.000            | 0                                             | 0                       |
| 13                                              | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                             | <b>-151.062,92</b>   | <b>-100.000</b>    | <b>-250.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>0</b>         | <b>-100.000</b>     | <b>-100.000</b>     | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |
| 14                                              | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                       | <b>-134.125,92</b>   | <b>-96.000</b>     | <b>-246.000</b>    | <b>-96.000</b>     | <b>0</b>         | <b>-96.000</b>      | <b>-96.000</b>      | <b>-96.000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                |

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.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr.                                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005069: Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -956,40              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
|                                                     | 78520000 Ausz Tiefbau                                                                             | -956,40              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 13                                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -956,40              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 14                                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -956,40              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |

| lfd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-zahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                      |
| <b>7005098: Neuanschaffung von Spielgeräten</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                         |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                       |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -25.405,18           | -45.000            | -140.000           | -65.000            | 0                | -65.000             | -65.000             | -65.000             | -70.405                                       | -470.405                |
|                                                 | 78310000 Ausz. Erwerb VG                                                                          | -25.405,18           | -45.000            | -140.000           | -65.000            | 0                | -65.000             | -65.000             | -65.000             | -70.405                                       | -470.405                |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -25.405,18           | -45.000            | -140.000           | -65.000            | 0                | -65.000             | -65.000             | -65.000             | -70.405                                       | -470.405                |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -25.405,18           | -45.000            | -140.000           | -65.000            | 0                | -65.000             | -65.000             | -65.000             | -70.405                                       | -470.405                |

Neuanschaffung von Spielgeräten in den Jahren 2024 bis 2028.

Haushaltsplan  
2024 / 2025

| Kennzahl                             | Kennzahlen<br>Beschreibung                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |                                                     | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 1.100.13.01.01: Natur und Landschaft |                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| STELL                                | Stellenanteile (Stück)                              | 0,00             | 0,30           | 0,30           | 0,30           | 0,30            | 0,30            | 0,30            |
| GENBSS                               | Genehmig. n. Baumschutzsatzung<br>(Anträge) (Stück) | 27,00            | 35,00          | 35,00          | 35,00          | 35,00           | 35,00           | 35,00           |
| BÄUME                                | entnommene Bäume n.<br>Baumschutzsatzung (Stück)    | 49,00            | 40,00          | 40,00          | 40,00          | 40,00           | 40,00           | 40,00           |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

**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, Verkehrssicherungspflicht sowie Neuaufforstungen von Waldflächen in Verbindung mit Wald und Holz NRW.

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. Auch Fördergelder für die ein klimaangepasstes Waldmanagement wurden beantragt und bewilligt.

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. Somit wurde 2021 ein Vertrag mit der HVN (Holzvermarktung Niederrhein) geschlossen. Welche seitdem die Holzvermarktung der FBG Emmerich übernommen haben.

Des Weiteren wurde in der Vergangenheit die forstliche Betreuung der Privat- und Kommunalwälder subventioniert. Diese Subventionierung wird ab dem 01.01.2022 wegfallen. Damit würden sich die Beförsterungskosten erhöhen. Zur Kompensation der erhöhten Kosten sind Förderungsmöglichkeiten vorgesehen. Es wurde auf das direkte Fördermodell umgestellt, zudem sind seit 2022 auch FBGen Umsatzsteuerpflichtig. Hierfür wurde zur Unterstützung ein Steuerbüro (jungnitz und Partner) beauftragt. Die Kosten für die Beförsterung haben sich durch das neue Fördermodell nicht erhöht. Jedoch der Arbeitsaufwand erheblich. Hierfür wurden ebenfalls Fördermittel beantragt die Bewilligung steht noch aus.

Für die Kommunalen Reitwege in Hüthum-Borghees (Reitwegemittel vom Kreis Kleve) werden jedes Jahr Fördermittel beantragt um die Unterhaltung sicherzustellen. Bis jetzt wurden diese Fördermittel auch immer bewilligt.

Aufgrund von Konflikten zwischen Radfahrern/Mountainbikern und Spaziergängern ist eine Überlegung eine Teilmountainbikestrecke zu entwickeln, welche auf die In den Niederlanden bestehende Strecke führt. Dafür werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 Haushaltsmittel von 50.000 Euro benötigt.

### Zielgruppe

Erholungssuchende im Wald, Reiter und Wanderer im Wald, Mountainbiker und 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)

Klimaangepasstes Waldmanagement, Verkehrssicherung.

Konkrete Maßnahmen sind im Waldwirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 dargestellt.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

Aufforstung:

In der untenstehenden Tabelle sind Flächen aufgeführt, auf der eine Waldumwandlung stattgefunden hat, für die die Stadt Emmerich eine Ersatzaufforstung durchführen muss, bzw. hat. Es wurde in der Knauheide 1 ha 2023 aufgeforstet. Somit sind nun etwa 400 m² Puffer vorhanden. Dazu kommt noch mal 003 ha am Spielplatz an der Ketteler Str.

|                          |                                                                                                          |                                        |                    |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--|
|                          | <b>Lage</b>                                                                                              | <b>Flächengröße</b>                    |                    |  |
| Kulturpflege:            | Spielplatz Kettlerer Straße                                                                              | 0,23 ha                                |                    |  |
|                          | Hochelten-„Partersgarten“                                                                                | 0,38 ha                                |                    |  |
| Pflege der neuangelegten | Hochelten Hamaland                                                                                       | ca. 0,075 ha                           | Baumreihen:        |  |
|                          | Ersatzaufforstung Glasfaser                                                                              | 0,004 ha                               |                    |  |
| Jungbestandspflege:      | B-Plan Kaserne 1                                                                                         | 0,0072 ha                              |                    |  |
|                          | B-Plan Kaserne 2                                                                                         | 0,0125 ha                              |                    |  |
| Waldschutz:              | Sportplatz Vrsasselt (Fläche aus FE 1999)                                                                | 0,22 ha                                |                    |  |
| Wegebau:                 | Nähe Bollwerk Ersatzpflanzung an Pappeln/ durch extreme Trockenheit abgestorben                          | Baumreihe                              |                    |  |
| Naturschutz und          | Regenrückhaltebecken // Bollwerk                                                                         | Bäume nach Erweiterung wieder auf Wall | Landschaftsschutz: |  |
| Erholung:                | Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100 % Förderung                          |                                        |                    |  |
| Sonstiges:               | Durchtrennen von Efeu an Bäumen zur Erhaltung und unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit, Kleinmaterial |                                        |                    |  |
| Kulturplan:              | wurde im Detail noch nicht aufgestellt                                                                   |                                        |                    |  |

# Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 39.208,36               | 2.500                 | 16.785                | 16.785                | 16.785                 | 14.785                 | 14.785                 |
|          |   | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land                                                                       | 15.415,05               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden                                                                  | 5.722,29                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|          |   | 41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände                                                              | 46,53                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen                                                     | 6.299,19                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich                                                           | 308,80                  | 0                     | 14.285                | 14.285                | 14.285                 | 12.285                 | 12.285                 |
|          |   | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche                                                            | 11.416,50               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 1.304,93                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|          |   | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                                    | 1.304,93                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>40.513,29</b>        | <b>5.500</b>          | <b>19.785</b>         | <b>19.785</b>         | <b>19.785</b>          | <b>17.785</b>          | <b>17.785</b>          |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                                            | -1.072,09               | -51.800               | -5.400                | -6.200                | -7.000                 | -7.700                 | -8.400                 |
|          |   | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                                     | -1.062,32               | -40.500               | -4.200                | -4.700                | -5.200                 | -5.600                 | -6.000                 |
|          |   | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte                                               | -13,09                  | -3.200                | -300                  | -400                  | -500                   | -600                   | -700                   |
|          |   | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte                                               | 3,32                    | -8.100                | -900                  | -1.100                | -1.300                 | -1.500                 | -1.700                 |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -62.563,88              | -81.000               | -85.420               | -85.420               | -85.420                | -85.420                | -85.420                |
|          |   | 52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau                                               | -62.563,88              | -81.000               | -85.420               | -85.420               | -85.420                | -85.420                | -85.420                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-63.635,97</b>       | <b>-132.800</b>       | <b>-90.820</b>        | <b>-91.620</b>        | <b>-92.420</b>         | <b>-93.120</b>         | <b>-93.820</b>         |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-23.122,68</b>       | <b>-127.300</b>       | <b>-71.035</b>        | <b>-71.835</b>        | <b>-72.635</b>         | <b>-75.335</b>         | <b>-76.035</b>         |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-23.122,68</b>       | <b>-127.300</b>       | <b>-71.035</b>        | <b>-71.835</b>        | <b>-72.635</b>         | <b>-75.335</b>         | <b>-76.035</b>         |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.122,68</b>       | <b>-127.300</b>       | <b>-71.035</b>        | <b>-71.835</b>        | <b>-72.635</b>         | <b>-75.335</b>         | <b>-76.035</b>         |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-23.122,68</b>       | <b>-127.300</b>       | <b>-71.035</b>        | <b>-71.835</b>        | <b>-72.635</b>         | <b>-75.335</b>         | <b>-76.035</b>         |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-23.122,68</b>       | <b>-127.300</b>       | <b>-71.035</b>        | <b>-71.835</b>        | <b>-72.635</b>         | <b>-75.335</b>         | <b>-76.035</b>         |



## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 34.346,45                   | 2.500                     | 16.785                    | 16.785                    | 0                       | 16.785                     | 14.785                     | 14.785                     |
|          |   | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 14.786,91                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|          |   | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde                          | 2.743,40                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 0                       | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
|          |   | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver                          | 41,88                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|          |   | 61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un                          | 6.130,57                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|          |   | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten                          | 120,39                      | 0                         | 14.285                    | 14.285                    | 0                       | 14.285                     | 12.285                     | 12.285                     |
|          |   | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen                           | 10.523,30                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 1.304,93                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                       | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
|          |   | 64210000 Erträge aus Verkauf                                                        | 1.304,93                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                       | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 35.651,38                   | 5.500                     | 19.785                    | 19.785                    | 0                       | 19.785                     | 17.785                     | 17.785                     |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                                | -1.132,75                   | -51.800                   | -5.400                    | -6.200                    | 0                       | -7.000                     | -7.700                     | -8.400                     |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                         | -1.122,98                   | -40.500                   | -4.200                    | -4.700                    | 0                       | -5.200                     | -5.600                     | -6.000                     |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                          | -13,09                      | -3.200                    | -300                      | -400                      | 0                       | -500                       | -600                       | -700                       |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte                       | 3,32                        | -8.100                    | -900                      | -1.100                    | 0                       | -1.300                     | -1.500                     | -1.700                     |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -56.058,20                  | -81.000                   | -85.420                   | -85.420                   | 0                       | -85.420                    | -85.420                    | -85.420                    |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                         | -56.058,20                  | -81.000                   | -85.420                   | -85.420                   | 0                       | -85.420                    | -85.420                    | -85.420                    |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | -57.190,95                  | -132.800                  | -90.820                   | -91.620                   | 0                       | -92.420                    | -93.120                    | -93.820                    |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            | -21.539,57                  | -127.300                  | -71.035                   | -71.835                   | 0                       | -72.635                    | -75.335                    | -76.035                    |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Kennzahl                     | Kennzahlen<br>Beschreibung                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              |                                                        | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>1.100.13.02.01: Forst</b> |                                                        |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| STELL                        | Stellenanteile (Stück)                                 | 0,00             | 0,10           | 0,10           | 0,10           | 0,10            | 0,10            | 0,10            |
| GFFLST                       | Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich<br>a. Rh. (Hektar)   | 136,83           | 119,00         | 119,00         | 119,00         | 119,00          | 119,00          | 119,00          |
| GFFLBG                       | Gesamt-Forstfläche<br>Betriebsgemeinschaft (Hektar)    | 1.078,33         | 1.077,00       | 1.079,00       | 1.079,00       | 1.079,00        | 1.079,00        | 1.079,00        |
| FFLBGE                       | Forstfl. Betriebsgemeinschaft. in<br>Emmerich (Hektar) | 561,00           | 574,00         | 574,00         | 574,00         | 574,00          | 574,00          | 574,00          |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

**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 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. Für das Haushaltsjahr 2024 werden zusätzliche Mittel erforderlich um in der Vergangenheit nicht ordnungsgemäß bzw. nach der Prüfung des Kreises Kleve (2022-2023) nicht ausreichende umgesetzte Kompensationsmaßnahmen entsprechend der Forderung umsetzen zu können. Explizit handelt es sich um Kompensationsmaßnahmen für EL7/3 Beeker Straße, N8/1 Am Camp und E 6/8 VanEyck-Straße.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Ifd. Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.960,00                | 7.200                 | 7.404                 | 7.200                 | 7.200                  | 7.200                  | 7.200                  |
|          |   | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land                                               | 0,00                    | 7.200                 | 7.200                 | 7.200                 | 7.200                  | 7.200                  | 7.200                  |
|          |   | 41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen                                   | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich                                   | 5.760,00                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land                                           | 0,00                    | 0                     | 204                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>5.960,00</b>         | <b>7.200</b>          | <b>7.404</b>          | <b>7.200</b>          | <b>7.200</b>           | <b>7.200</b>           | <b>7.200</b>           |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -28.724,92              | -29.000               | -30.800               | -32.500               | -34.000                | -35.400                | -36.700                |
|          |   | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                             | -22.286,43              | -22.500               | -24.100               | -25.400               | -26.500                | -27.500                | -28.400                |
|          |   | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte                       | -1.727,20               | -1.800                | -1.800                | -1.900                | -2.000                 | -2.100                 | -2.200                 |
|          |   | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte                       | -4.711,29               | -4.700                | -4.900                | -5.200                | -5.500                 | -5.800                 | -6.100                 |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -20.829,07              | -58.800               | -58.800               | -58.800               | -57.750                | -56.500                | -56.500                |
|          |   | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                         | -432,75                 | -1.500                | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | -11.388,84              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                       | -9.007,48               | -57.300               | -57.300               | -57.300               | -56.250                | -55.000                | -55.000                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | -851                  | -647                  | -486                   | -325                   | -325                   |
|          |   | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen                        | 0,00                    | 0                     | -325                  | -325                  | -325                   | -325                   | -325                   |
|          |   | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.                          | 0,00                    | 0                     | -526                  | -322                  | -161                   | 0                      | 0                      |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -421,49                 | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|          |   | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste                        | -371,28                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54460000 Versicherungen                                                 | -50,21                  | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-49.975,48</b>       | <b>-87.900</b>        | <b>-90.551</b>        | <b>-92.047</b>        | <b>-92.336</b>         | <b>-92.325</b>         | <b>-93.625</b>         |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-44.015,48</b>       | <b>-80.700</b>        | <b>-83.147</b>        | <b>-84.847</b>        | <b>-85.136</b>         | <b>-85.125</b>         | <b>-86.425</b>         |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-44.015,48</b>       | <b>-80.700</b>        | <b>-83.147</b>        | <b>-84.847</b>        | <b>-85.136</b>         | <b>-85.125</b>         | <b>-86.425</b>         |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr. |   | Ergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -44.015,48              | -80.700               | -83.147               | -84.847               | -85.136                | -85.125                | -86.425                |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -44.015,48              | -80.700               | -83.147               | -84.847               | -85.136                | -85.125                | -86.425                |
| 33       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -44.015,48              | -80.700               | -83.147               | -84.847               | -85.136                | -85.125                | -86.425                |

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

| 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |                                   |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | Insektenschutzkonzept             |
| 2.300 €  | 2.300 €  | 1.250 €  | 0 €      | 0 €      | NABU-Projekt „die schönen Wilden“ |
| 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  | Krähenvergrämung                  |
| 57.300 € | 57.300 € | 56.250 € | 55.000 € | 55.000 € |                                   |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br><br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 5.960,00                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     | 0                       | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      |
|             | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 0,00                        | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     | 0                       | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      |
|             | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre                          | 200,00                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten                          | 5.760,00                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>5.960,00</b>             | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              | <b>0</b>                | <b>7.200</b>               | <b>7.200</b>               | <b>7.200</b>               |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                              | -28.965,34                  | -29.000                   | -30.800                   | -32.500                   | 0                       | -34.000                    | -35.400                    | -36.700                    |
|             | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                                         | -22.526,85                  | -22.500                   | -24.100                   | -25.400                   | 0                       | -26.500                    | -27.500                    | -28.400                    |
|             | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                          | -1.727,20                   | -1.800                    | -1.800                    | -1.900                    | 0                       | -2.000                     | -2.100                     | -2.200                     |
|             | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte                         | -4.711,29                   | -4.700                    | -4.900                    | -5.200                    | 0                       | -5.500                     | -5.800                     | -6.100                     |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -25.532,55                  | -58.800                   | -58.800                   | -58.800                   | 0                       | -57.750                    | -56.500                    | -56.500                    |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                     | -432,75                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    | 0                       | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     |
|             | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                                    | -16.092,32                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | -9.007,48                   | -57.300                   | -57.300                   | -57.300                   | 0                       | -56.250                    | -55.000                    | -55.000                    |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen                                                             | -421,49                     | -100                      | -100                      | -100                      | 0                       | -100                       | -100                       | -100                       |
|             | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens                           | -371,28                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
|             | 74460000 Versicherungen                                                             | -50,21                      | -100                      | -100                      | -100                      | 0                       | -100                       | -100                       | -100                       |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-54.919,38</b>           | <b>-87.900</b>            | <b>-89.700</b>            | <b>-91.400</b>            | <b>0</b>                | <b>-91.850</b>             | <b>-92.000</b>             | <b>-93.300</b>             |
| 17          | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-48.959,38</b>           | <b>-80.700</b>            | <b>-82.500</b>            | <b>-84.200</b>            | <b>0</b>                | <b>-84.650</b>             | <b>-84.800</b>             | <b>-86.100</b>             |
| 23          | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 30          | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 31          | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| Kennzahl                                     | Kennzahlen<br>Beschreibung                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                              |                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen</b> |                                                      |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| STELL                                        | Stellenanteile (Stück)                               | 0,00             | 0,40           | 0,40           | 0,40           | 0,40            | 0,40            | 0,40            |
| AUSERF                                       | Ausgleichs- und Ersatzflächen zum<br>01.01. (Hektar) | 8,17             | 8,17           | 8,17           | 8,17           | 8,17            | 8,17            | 8,17            |
| IAUSERF                                      | Inanspruchnahme Ausgl.- u.<br>Ersatzflächen (Hektar) | 6,92             | 6,92           | 6,92           | 6,92           | 6,92            | 6,92            | 6,92            |
| UVSTUD                                       | Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)                | 17,00            | 15,00          | 17,00          | 19,00          | 19,00           | 19,00           | 19,00           |
| LPFLBP                                       | Landschaftpflegerische Begleitpläne<br>(Stück)       | 19,00            | 13,00          | 19,00          | 20,00          | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| SOSFST                                       | Sonstige schriftliche Stellungnahmen<br>(Stück)      | 6,00             | 7,00           | 8,00           | 8,00           | 8,00            | 8,00            | 8,00            |
| BERGEU                                       | Beratungsgespräche (Stück)                           | 72,00            | 5,00           | 70,00          | 70,00          | 70,00           | 70,00           | 70,00           |
| ALTLVF                                       | Altlastenverdachtsflächen (Stück)                    | 107,00           | 107,00         | 107,00         | 107,00         | 107,00          | 107,00          | 107,00          |
| ABGSAN                                       | Abgeschlossene<br>Sanierungsmaßnahmen (Stück)        | 3,00             | 3,00           | 3,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| GEFGUT                                       | Gefährdungsgutachten (Stück)                         | 21,00            | 22,00          | 22,00          | 22,00          | 22,00           | 22,00           | 22,00           |