

**Fachbereich -33-**  
**Mobilität und Umwelt**



## Teilergebnisplan

### 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.527,97	3.083.100	2.346.900	2.311.900	2.346.900	2.311.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.935,59	3.935.100	4.094.100	3.984.100	3.984.100	3.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.648,70	42.500	43.400	34.400	34.400	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.078,65	190.800	163.200	164.500	166.200	167.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.030,20	363.200	382.600	392.900	403.900	414.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	536.821,79	215.000	415.000	415.000	415.000	415.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.650.042,90</b>	<b>7.829.700</b>	<b>7.445.200</b>	<b>7.302.800</b>	<b>7.350.500</b>	<b>7.320.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.542.675,03	2.689.800	3.054.700	3.100.200	3.146.300	3.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	232.030,85	237.600	293.100	297.500	301.900	306.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771.346,06	11.409.800	10.268.200	9.771.700	9.842.200	9.790.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.218.111,92	7.280.200	7.369.400	7.369.400	7.369.400	7.369.400
15	- Transferaufwendungen	330.824,03	493.500	634.400	348.100	348.100	348.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482.119,61	2.538.500	2.850.200	2.764.200	2.729.200	2.672.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.577.107,50</b>	<b>24.649.400</b>	<b>24.470.000</b>	<b>23.651.100</b>	<b>23.737.100</b>	<b>23.679.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.927.064,60</b>	<b>-16.819.700</b>	<b>-17.024.800</b>	<b>-16.348.300</b>	<b>-16.386.600</b>	<b>-16.359.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.927.064,60</b>	<b>-16.820.600</b>	<b>-17.025.700</b>	<b>-16.349.200</b>	<b>-16.387.500</b>	<b>-16.360.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.927.064,60</b>	<b>-16.820.600</b>	<b>-17.025.700</b>	<b>-16.349.200</b>	<b>-16.387.500</b>	<b>-16.360.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.071,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.964,42	23.000	134.400	95.800	95.800	95.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.859.957,89</b>	<b>-16.843.600</b>	<b>-17.160.100</b>	<b>-16.445.000</b>	<b>-16.483.300</b>	<b>-16.456.400</b>

### Teilergebnisplan

#### 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	166.500	158.200	159.000	158.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.859.957,89	-16.843.600	-16.993.600	-16.286.800	-16.324.300	-16.298.100

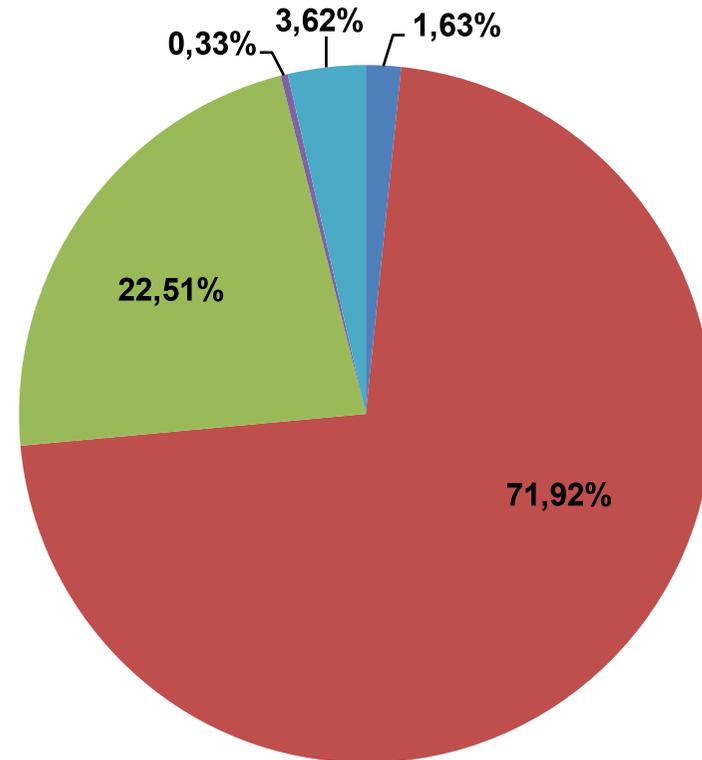
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.743.413,73	3.280.000	3.400.000	0	6.500.000	6.660.000	3.920.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.447,54	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.386.319,50	2.035.000	2.245.000	0	3.295.000	270.000	1.620.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.196.180,77</b>	<b>5.390.000</b>	<b>5.665.000</b>	<b>0</b>	<b>9.815.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>5.560.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.740,65	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.676.608,09	11.972.000	18.060.000	24.060.000	20.810.000	14.865.000	10.765.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	16.302,49	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.188.197,34</b>	<b>11.977.000</b>	<b>18.066.000</b>	<b>24.060.000</b>	<b>20.816.000</b>	<b>14.871.000</b>	<b>10.771.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.992.016,57</b>	<b>- 6.587.000</b>	<b>-12.401.000</b>	<b>-24.060.000</b>	<b>-11.001.000</b>	<b>-7.921.000</b>	<b>-5.211.000</b>

# FB 33 – Mobilität und Umwelt

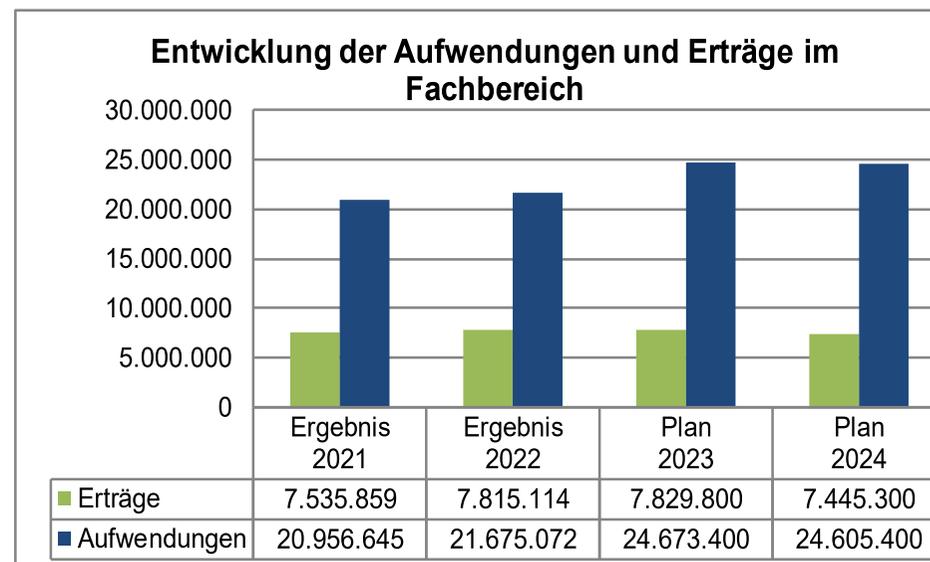
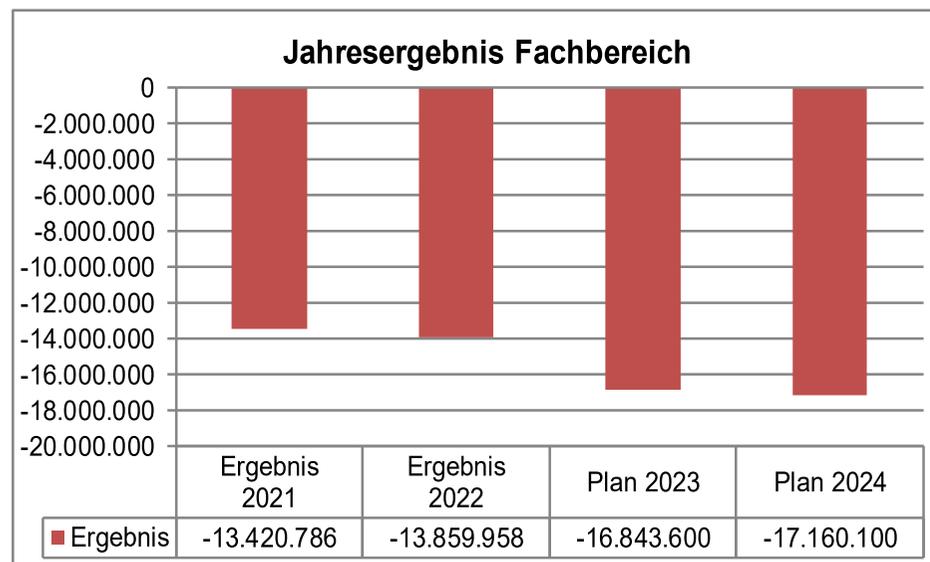
- 113332 - Deponie
- 123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs
- 133341 - Grün- und Freiflächen
- 143331 - Altlasten und Bodenschutz
- 143333 - Umweltvorsorge und Umweltschutz



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



<b>Wesentliche Veränderungen Plan 2023 zu Plan 2024</b>		
<b>Sondermaßnahmen</b>		<b>416.000 €</b>
o	Förderfond zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft	336.000 €
o	Umsetzungen Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (u.a. Umsetzung On-Demand-Verkehr)	80.000 €
<b>Kostensteigerungen</b>		<b>1.051.000 €</b>
o	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.000 €
o	Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung	370.000 €
o	Erstattungen an den ESB	261.000 €
<b>Mehrerträge, Kostenminderungen</b>		<b>-1.031.000 €</b>
o	Brücken- und Bauwerksinstandsetzung	-851.000 €
o	Parkgebühren	-130.000 €
o	Baumumfeldverbesserungen	-50.000 €
		<b>436.000 €</b>

Für Sondermaßnahmen sind zusätzliche Finanzmittel erforderlich:

- Durch eine organisatorische Änderung ist der Förderfond für die Landwirtschaft erstmalig dem Budget des Fachbereichs Mobilität und Umwelt zugeordnet. Bisher waren diese Mittel im Budget des Büros des Bürgermeisters veranschlagt.
- Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept sind Mittel in Höhe von 450.000 € kalkuliert, davon 300.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung des On-Demand-Verkehrs; die Konzeptionierung wurde in 2023 beauftragt. In 2023 waren Aufwendungen in Höhe von 370.000 € für konsumtive Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes veranschlagt. Diese wurden durch Landesförderung zu rd. 90% gedeckt, so dass im Saldo 75.000 € geplant wurden.

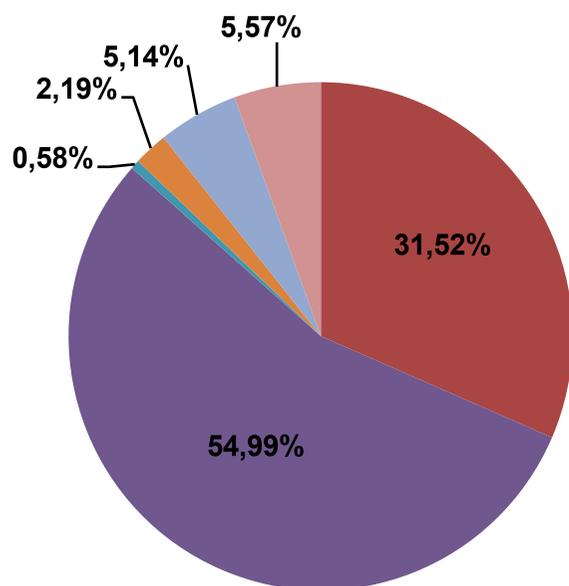
Der Mehraufwand bei den Erstattungen an den ESB für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur ergibt sich u.a. durch das erhöhte Preisniveau und durch die tarifliche Erhöhung der Personalaufwendungen.

Im Nachtrag 2023 wurden 1.011.000 € für die Instandsetzung von Brücken und Bauwerken bereitgestellt. Um dringliche unvorhersehbare Instandsetzungen an den Brücken und Bauwerken vornehmen zu können, sind ab dem Jahr 2024 pauschal 160.000 € veranschlagt.

Die Parkgebühren für das Jahr 2023 wurden netto kalkuliert, da das neue Umsatzsteuerrecht zum Jahresbeginn 2023 greifen sollte und damit auf einen Teil der Parkgebühren Umsatzsteuer zu entrichten wäre. Doch der Bund räumte den Kommunen Anfang Dezember 2022 die Option ein, die Umsetzung zur Einführung des § 2b UStG bis 01.01.2025 zu verschieben. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 14.12.2022, von dieser Option Gebrauch zu machen und die Neuregelungen des § 2b UStG erst zum 01.01.2025 greifen zu lassen. Daher wurde der Ansatz 2024 für die Parkgebühren brutto kalkuliert.

Durch die Änderungsliste zur Haushaltsplanung 2020 wurde für Baumumfeldverbesserungen für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils eine Ansatzerhöhung um 50.000 € auf 150.000 € beschlossen. Ab 2024 reduziert sich der Ansatz auf 100.000 €.

## Erträge



■ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €
■ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.346.900,00 €
■ Transferleistungen	0,00 €
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094.100,00 €
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400,00 €
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.200,00 €
■ sonstige ordentliche Erträge	382.600,00 €
■ aktivierte Eigenleistungen	415.000,00 €
■ Finanzerträge	100,00 €
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €

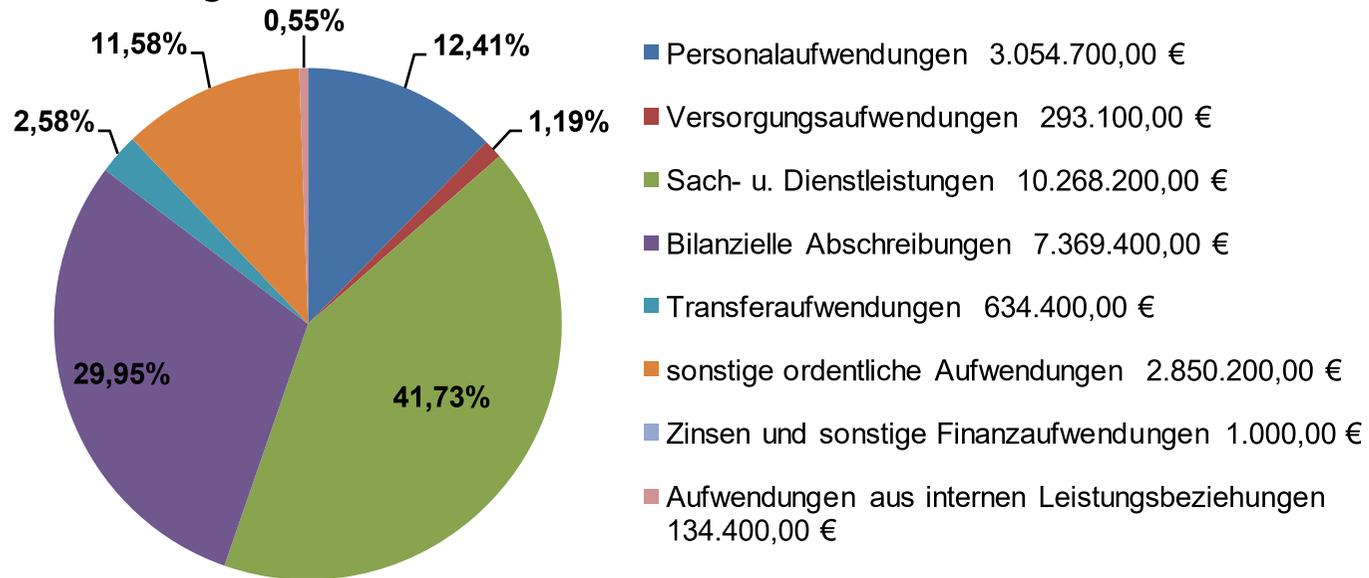
**Gesamterträge: 7.445.300 €**

Wesentliche Ertragspositionen		
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.346.900</b>
	davon	2.346.900
o	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.136.300
o	Erträge aus Zuwendungen	210.600
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.094.100</b>
	davon	3.986.100
o	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	3.166.100
o	Parkgebühren	820.000

### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die Investitionen werden anteilig durch Zuwendungen und Beiträge sowie aus der Investitionspauschale refinanziert. Entsprechend stehen dem Abschreibungsaufwand Erträge aus Auflösungen von Sonderposten gegenüber.

## Aufwendungen



**Gesamtaufwendungen: 24.605.400 €**

<b>Wesentliche Aufwandspositionen</b>			
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>			<b>3.347.800</b>
<b>Abschreibungsaufwand</b>			<b>7.369.400</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>10.268.200</b>
	davon		10.131.500
o	Erstattungen für Unterhaltungsleistungen an den ESB		7.135.000
o	Niederschlagswassergebühren Straße		1.551.000
o	Aufwand für die Bewirtschaftung von baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen		622.900
o	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept		450.000
o	Instandsetzungsaufwand für Infrastrukturvermögen (Brücken, Bauwerke und Wegeflächen)		164.000
o	Baumumfeldverbesserungen		100.000
o	Bedarfsanalyse Industriestammgleis		80.000
o	Regionale Entwicklungsstrategie der LEADER-Region "Bocholter Aa"		28.600
<b>Transferaufwendungen</b>			<b>634.400</b>
	davon		623.400
o	Förderfonds zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft		336.300
o	ÖPNV-Pauschale Stadtbus GmbH		120.000
o	Förderprogramm "Business + Biodiversität"		50.000
o	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume		50.000
o	Förderprogramm "Dach- und Fassadenbegrünung"		40.000
o	Förderprogramm "Schotter raus - Vielfalt rein" und "Artenvielfalt auf Privatflächen"		20.000
o	Zuschüsse an Naturschutzverbände und Kleingartenvereine		5.100
o	Zuschüsse zur Pflege geschützter Bäume im Privatbesitz		2.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.990.200</b>
	davon		2.738.000
o	Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung		2.430.000
o	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimapaket		120.000
o	Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept		100.000
o	Pachtentschädigungen		88.000

## Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

Produkt	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Vorjahresvergleich
113332	Deponie	100.000	120.000	20.000
123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	2.855.000	2.880.000	25.000
133341	Grün- und Freiflächen	3.919.000	4.135.000	216.000
		<b>6.874.000</b>	<b>7.135.000</b>	<b>261.000</b>

Auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2022 plant der ESB einen Mehrbedarf für 2024 in Höhe von 261.000 Euro. Ursächlich für den Mehrbedarf sind u.a.

- tarifliche Erhöhungen,
- Flächenzuwächse,
- Kostensteigerungen Fahrzeuge, Dünger, Pflanzen, etc.,
- erhöhter Pflegeaufwand durch extreme Wetterereignisse (Wässern, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege),
- erforderliche Ersatzpflanzungen aufgrund extremer Wetterereignisse wie Trockenheit und Stürme.

## Besondere Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Aufgrund des gemeinsamen Antrages der Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zum Klimapaket 2022-2025, der in der Stadtverordnetenversammlung am 19.05.2021 beschlossen wurde, sind Mittel für folgende Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen geplant:

<u>Klimapaket 2024 - 2025</u>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	Erhöhung Stellenanteil KlimamanagerIn	50.000	50.000
133341-529100	Baumumfeldverbesserung	100.000	100.000
133341-531804	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume	50.000	50.000
133341-531805	Förderprogramm Business & Biodiversität	50.000	50.000
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein	20.000	20.000
133341-543103	Insektenschutz & Biodiversität	25.000	25.000
133341-543105	Sonstige Maßnahmen Klimapaket und Sonderfond	120.000	90.000
143333-529100	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	100.000	100.000
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	40.000	40.000
<b>Summe</b>		<b>555.000</b>	<b>525.000</b>

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen siehe bei den Produkten 133341 – Grün- und Freiflächen und 143333 – Umweltvorsorge- und Umweltschutz.

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
113332 - Deponie	-42.136	-34.717	0	-300	-300
123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs	-8.761.575	-8.920.352	-11.307.500	-10.935.400	+372.100
133341 - Grün- und Freiflächen	-4.304.342	-4.636.866	-5.139.400	-5.323.400	-184.000
143331 - Altlasten und Bodenschutz	-71.546	-74.660	-81.100	-82.700	-1.600
143333 - Umweltvorsorge und Umweltschutz	-227.137	-182.537	-315.600	-818.300	-502.700
<b>Gesamt</b>	<b>-13.406.736</b>	<b>-13.849.132</b>	<b>-16.843.600</b>	<b>-17.160.100</b>	<b>-316.500</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
093361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBal)	-488.693	-5.156.968			0,00
123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	-1.438.936	-814.318	-5.396.000	-10.731.000	-5.335.000
133341 Grün- und Freiflächen	-1.038.478	-20.731	-1.191.000	-1.670.000	-479.000
143333 Umweltvorsorge und Umweltschutz	-2.793				0,00
<b>Gesamt</b>	<b>-2.968.900</b>	<b>-5.992.017</b>	<b>-6.587.000</b>	<b>-12.401.000</b>	<b>-5.814.000</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	26,00	26,50	26,50	26,50
Stellen mittlerer Dienst	5,00	3,50	3,50	3,50
<b>Personal gesamt</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
Personalaufwand	2.419.096 €	2.542.675 €	2.689.800 €	3.054.700 €
ordentlicher Aufwand FB	20.777.628 €	21.577.108 €	24.649.400 €	24.470.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	11,64%	11,78%	10,91%	12,48%

### Erläuterungen:

Bei den veranschlagten Personalaufwendungen wurden die Tarifkostensteigerungen berücksichtigt.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>113332 07 abgesaugtes Gasvolumen</b>	745 Tm <sup>3</sup>	380 Tm <sup>3</sup>	400 Tm <sup>3</sup>	350 Tm <sup>3</sup>	Das entstehende Gas wird abgesaugt und verstromt. Durch die Oberflächenabdichtung nimmt das Deponiegasaufkommen in der Regel im Laufe der Jahre ab. Seit Ende 2021 wird lediglich mit einem Gasmotor abgesaugt.
<b>113332 08 Erzeugter Strom</b>	1.163 TkWh	727 TkWh	770 TkWh	670 TkWh	
<b>123311 05 zu unterhaltende Verkehrsfläche</b>	3.573.877 m <sup>2</sup>	3.586.630 m <sup>2</sup>	3.601.557 m <sup>2</sup>	3.633.157 m <sup>2</sup>	Die zu unterhaltende Verkehrsfläche erhöht sich durch die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete.
<b>123311 06 Fahrbahndeckenerneuerung</b>	1.613 m <sup>2</sup>	13.086 m <sup>2</sup>	12.754 m <sup>2</sup>	11.489 m <sup>2</sup>	Im jährlichen Instandsetzungsprogramm werden Fahrbahndecken (häufig einschließlich Unterbau) erneuert. Normale Unterhaltungsarbeiten sind bei diesen Fahrbahndecken unwirtschaftlich, da diese aufgrund ihres unzulänglichen, der Verkehrssicherheit nicht mehr entsprechenden Zustandes einer grundlegenden Sanierung bedürfen. Häufig wird gleichzeitig der Kanal saniert. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wurde eine Prioritätenliste erstellt und mit den anstehenden Kanalsanierungen abgestimmt.

## **D. Produktbudgets**

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

## Teilergebnisplan

### 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)  
**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Stadtentwicklungsprojekt KuBAal (Kultur- und Bildungsquartier Bocholter Aa und Industriestraße) verfolgt das Ziel, die Aufwertung eines ehemaligen Industrieareals zu einem urbanen Stadtteil einzuleiten. Das hier abgebildete Produkt enthält die Baukosten für die Bereiche 001) Freiraumspange und 003) LernWerk und 002) der Kosten für die Grundstücksentwicklung. Es dient, wie im Grundsatzbeschluss und im Umsetzungsbeschluss definiert, der gesonderten Budget-Darstellung im Haushaltsplan. Die verschiedenen Entwicklungsschwerpunkte innerhalb des Projekts sind je nach fachlicher Kompetenz organisatorisch unterschiedlichen Verantwortungsbereichen in der Verwaltung zugeordnet und werden in dieser Produktdarstellung komprimiert und transparent zusammengeführt.</p> <p>Anmerkung zu den Leistungen / Kennzahlen: Je nach Entwicklungsfortschritt und aktuellem Schwerpunkt des langjährigen Projektprozesses erfolgt das Projektcontrolling in separaten Projektberichten.</p> <p>Anmerkung zum Personalnachweis: Die Darstellung der Personalstellen ist nicht Bestandteil des Baukostenbudgets und erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit daher weiterhin in den fachbereichsbezogenen Produkten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2011 Umsetzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2014</p>
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Bocholt und im Einzugsgebiet des Landesstrukturprogramms "Regionale 2016"
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung der öffentlichen Freiraumspange und Freilegung von Baufeldern als öffentliche Anschubinvestition für private und öffentliche Folgeinvestitionen in den Bereichen Wohnen, Gastronomie, Freizeit, Bildung und Kultur und Dienstleistungen</li> <li>- Stärkung der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung zum Schutz der freien Landschaft</li> <li>- Vorbereitung für neue, gemischte urbane Wohnformen in der Innenstadt für unterschiedliche Alters- und Sozialgruppen</li> <li>- Angemessene Umfeldgestaltung für das Deutsche Textilmuseum des LWL in Bocholt</li> <li>- Erstellung des Hochbaus „LernWerk“ als Keimzelle des Kulturufers mit neuem Domizil für Kultur- und Bildungsinstitute und die freie Kultur- und Bildungsszene</li> <li>- Markenbildung für ein neues, unverwechselbares Quartier an der Bocholter Aa als regionaler Anziehungspunkt im Westmünsterland und als positiver Standortfaktor für die Stadt Bocholt</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	<p>FB 33: Maßnahme 001 (Freiraumspange) FB 31: Maßnahme 002 (Grundstücksentwicklung) FB 32: Maßnahme 003 (LernWerk)</p>

### Teilergebnisplan

#### 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.150,42	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.150,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.681,06	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.826,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.324,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.324,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.324,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.150,42	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 10.826,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 10.826,35	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276.500,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.276.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.740,65	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.426.727,14	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.433.467,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.156.967,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 09.3361-Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 001-Freiraumspange</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.668,96	0	0	0	0	0	0	10.948.670	10.948.670
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	- 1.336.668,96	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.948.670</b>	<b>-10.948.670</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 09.3361-Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 002-Grundstücksentwicklung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.276.500,00	0	0	0	0	0	0	22.645.236	22.645.236
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.740,65	0	0	0	0	0	0	7.706.022	7.706.022
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.870,17	0	0	0	0	0	0	5.436.264	5.436.264
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.132.889,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.502.951</b>	<b>9.502.951</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3361-Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 003-LernWerk</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.953.188,01	0	0	0	0	0	0	14.479.689	14.479.689
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	591.262	591.262
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 5.953.188,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.070.951</b>	<b>-15.070.951</b>

## Teilergebnisplan

### 11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 11.3332 Deponie

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Nachsorge für stillgelegte Anlagen zur Deponierung von Reststoffen (Deponie Bocholt-Lankern) anhand von Vorgaben der Überwachungsbehörden (Zeitraum 100 Jahre)
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW-/AbfG, BImSchG, DepV
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen
<b>Ziele</b>	Strategisch: Sicherstellung einer geordneten Nachsorgephase der Deponie bis zur Entlassung aus der Überwachung
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.162,20	40.500	36.400	32.400	28.300	24.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.834,23	44.600	49.000	50.300	52.000	53.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.301,39	295.400	318.300	328.600	339.600	350.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.297,82</b>	<b>380.500</b>	<b>403.700</b>	<b>411.300</b>	<b>419.900</b>	<b>428.500</b>
11	- Personalaufwendungen	38.935,18	39.400	41.600	42.200	42.800	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.460,43	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.443,74	278.000	293.000	300.000	308.000	316.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.975,30	56.400	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.814,65</b>	<b>376.500</b>	<b>398.800</b>	<b>406.400</b>	<b>415.000</b>	<b>423.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	4.000	5.200	4.800	4.800	4.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 34.716,83</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

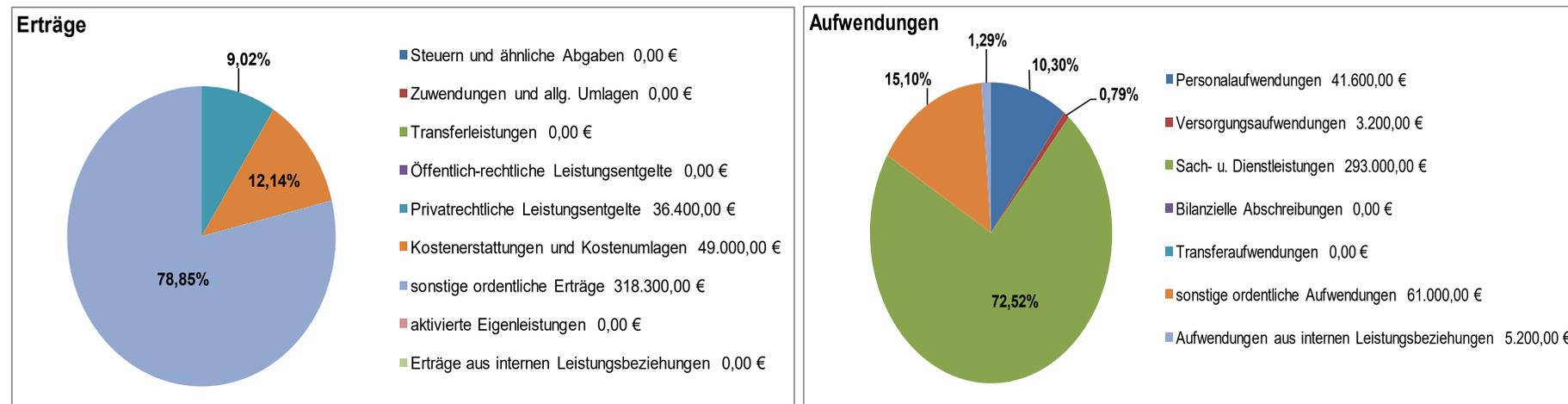
### Teilergebnisplan

#### 11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 34.716,83	0	-300	100	100	100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 113332 - Deponie

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	361.520	399.298	380.500	403.700	+23.200
Aufwendungen	403.655	434.015	380.500	404.000	-23.500
<b>Saldo</b>	<b>-42.136</b>	<b>-34.717</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



### Erträge:

Wesentliche Erträge	2024
Erträge aus Deponiefolgekostenerstattungen	367.200 €
Erträge aus der Verstromung von Deponiegas	36.400 €
	<b>403.600 €</b>

Die wesentlichen Erträge bilden zum einen die Erstattungen der Deponiefolgekosten, die von den Städten Bocholt und Isselburg als ehemalige Deponienutzer im Rahmen der Deponienachsorge gemäß vertraglicher Vereinbarung getragen werden, zum anderen die Verkaufserlöse im Rahmen der Verstromung des Deponiegases.

Das Deponiegasaufkommen und somit die Erträge aus dem Deponiegasverkauf nehmen durch die Oberflächenabdichtung im Laufe der Jahre ab.

## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2024</b>
Entwässerungsgebühren	130.000 €
Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB	120.000 €
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand	49.000 €
Pachtentschädigung	55.000 €
	<b>354.000 €</b>

Die wesentlichen Aufwendungen bilden die Entwässerungsgebühren und die Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Deponie Bocholt-Lankern, insbesondere der Deponiegasanlage, sowie die Pachtentschädigung, die jährlich für das Deponiegrundstück zu zahlen ist.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven 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>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven 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>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 11.3332 Deponie

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Abgesaugtes Gasvolumen	Abgesaugtes Gasvolumen	745,00 Tm <sup>3</sup>	620,00 Tm <sup>3</sup>	350,00 Tm <sup>3</sup>	350,00 Tm <sup>3</sup>
Erzeugter Strom	Erzeugter Strom	1.163 TkWh	1.000 TkWh	650 TkWh	650 TkWh

## Teilergebnisplan

### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung Mobilitätskonzept, Erstellen von Verkehrskonzepten, beispielsweise für neue Siedlungsentwicklungen und die Innenstadt, Weiterentwicklung von Bocholt als fahrradfreundliche Stadt, Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich Anordnungen für den fließenden und ruhenden Verkehr, Mitwirkung an Prozessen zur Verbesserung des öffentlichen straßen- sowie schienengebundenen Verkehrs, Sondernutzung von öffentlichen Straßenflächen, z. B. Baustellen, feste Standorte (Vitrinen), Planung, Neubau und Erneuerung einschließlich Bauleitung und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen (Hauptverkehrsstraßen, Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Brückenbauwerke, Tunnelbauwerke, Gleisanlagen), Aufstellen, Ändern und Ergänzen von straßenbaulichen Entwürfen einschließlich Nebenanlagen (Lichtzeichenanlage, Beleuchtung, Beschilderung, Parkplätze etc.), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Erstellung und Fortschreibung des Straßenkatasters und des Straßenerhaltungsmanagementberichtes, Bewohnerparken, Erhebung von Geldleistungen für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen i. S. v. § 127 (2) BauGB (Erschließungsbeiträge), die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen i. S. v. § 8 KAG (Straßenbaubeiträge), Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft i. S. v. § 135 BauGB (Kostenerstattungsbeiträge), die Herstellung, Erneuerung, Bearbeitung von Anträgen auf Zahlungserleichterungen, Mitwirkung bei Gerichtsverfahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NW, StVO, StVG, FStrG, BImSchG, BauGB, KAG NW, BGB, Abgabenordnung, BauO NW, Telekommunikationsgesetz, Nutzungsverträge, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, Satzung der Stadt Bocholt über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen, Ratsbeschlüsse, etc.
<b>Zielgruppen</b>	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verkehrsteilnehmer/-innen, private Investoren/-innen, Anlieger/-innen, Ausschussmitglieder, Straßenbaufirmen, Nutzer/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Fachbereiche/Einrichtungen, Ver- und Entsorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Schaffung der Voraussetzung für eine geordnete Verkehrsentwicklung, Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes, Erhalt und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Förderung eines störungs- und konfliktfreien Verkehrsflusses, geordnete Parksituation, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Minimierung der Folgekosten, Erhalt des Anschlusses an das Schienenverkehrsnetz der Deutschen Bahn AG, Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes, Förderung klimafreundlicher Mobilität</p> <p>Operativ: Verkehrssicherheit durch Reduzierung erkannter Unfallhäufungsstellen, kosten- und termingerechte Umsetzung der Projektliste im aktuellen Haushaltsplan, Substanzerhaltung durch rechtzeitige und umfassende Instandsetzung, regelmäßige Kontrolle des Straßen- und Wegenetzes</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.709,71	2.870.800	2.124.600	2.124.600	2.124.600	2.124.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.935,59	3.935.100	4.094.100	3.984.100	3.984.100	3.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.452,30	122.200	90.200	90.200	90.200	90.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.429,59	46.800	43.300	43.300	43.300	43.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	464.218,83	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.820.746,02</b>	<b>7.174.900</b>	<b>6.752.200</b>	<b>6.642.200</b>	<b>6.642.200</b>	<b>6.642.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.713.750,54	1.770.900	1.997.300	2.026.900	2.057.000	2.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	193.184,45	194.100	240.000	243.600	247.200	250.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.879,00	6.859.100	5.557.500	5.052.000	5.112.500	5.051.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.012.395,09	7.070.300	7.160.400	7.160.400	7.160.400	7.160.400
15	- Transferaufwendungen	248.027,42	324.900	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.736,53	2.243.200	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.758.973,03</b>	<b>18.462.500</b>	<b>17.598.100</b>	<b>17.125.800</b>	<b>17.220.000</b>	<b>17.192.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.287.600</b>	<b>-10.845.900</b>	<b>-10.483.600</b>	<b>-10.577.800</b>	<b>-10.550.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.288.500</b>	<b>-10.846.800</b>	<b>-10.484.500</b>	<b>-10.578.700</b>	<b>-10.551.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.288.500</b>	<b>-10.846.800</b>	<b>-10.484.500</b>	<b>-10.578.700</b>	<b>-10.551.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.489,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.614,00	19.000	88.600	64.700	64.700	64.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 8.920.351,76</b>	<b>-11.307.500</b>	<b>-10.935.400</b>	<b>-10.549.200</b>	<b>-10.643.400</b>	<b>-10.616.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

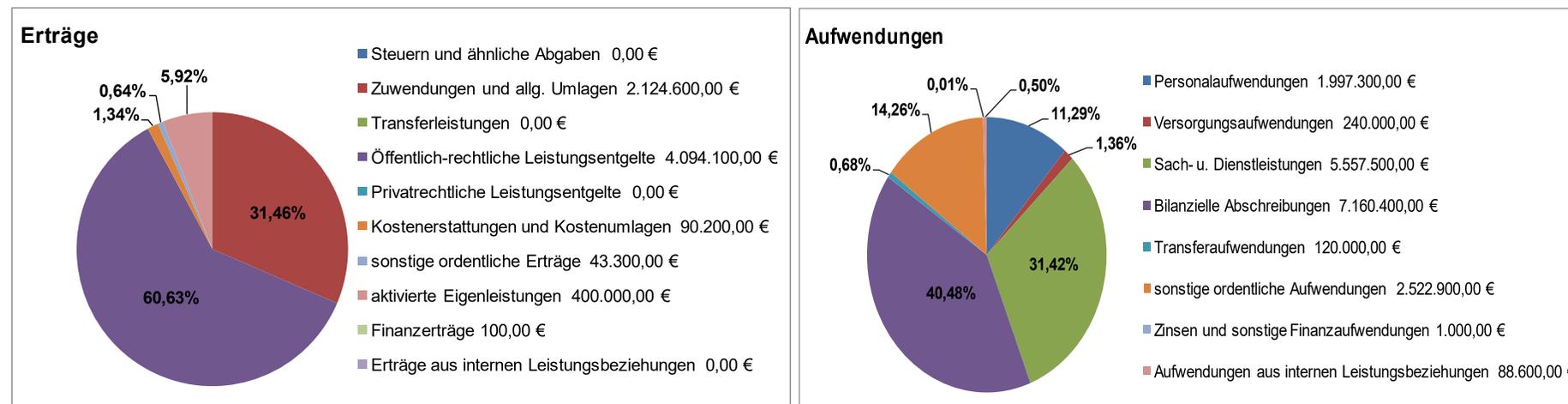
Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	104.200	99.600	100.500	100.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 8.920.351,76	-11.307.500	-10.831.200	-10.449.600	-10.542.900	-10.515.800

#### 123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sperrvermerk	80.000,00 € - Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 80.000 Euro eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.
--------------	--

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 123311- Flächen des öffentlichen Verkehrs

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	6.614.022	6.871.235	7.175.000	6.752.300	-422.700
Aufwendungen	15.375.597	15.791.587	18.482.500	17.687.700	+794.800
<b>Saldo</b>	<b>-8.761.575</b>	<b>-8.920.352</b>	<b>-11.307.500</b>	<b>-10.935.400</b>	<b>+372.100</b>



### Erträge:

Wesentliche Erträge	2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	5.162.500 €
Parkgebührenerträge	820.000 €
	<b>5.982.500 €</b>

Die Parkgebühren für das Jahr 2023 wurden netto kalkuliert, da das neue Umsatzsteuerrecht zum Jahresbeginn 2023 greifen sollte. Doch der Bund räumte den Kommunen Anfang Dezember 2022 die Option ein, die Umsetzung zur Einführung des § 2b UStG bis 01.01.2025 zu verschieben. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 14.12.2022, von dieser Option Gebrauch zu machen und die Neuregelungen des § 2b UStG erst zum 01.01.2025 greifen zu lassen. Daher wurde der Ansatz 2024 für die Parkgebühren brutto und nach prognostiziertem Rechnungsergebnis 2023 kalkuliert.

## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2024</b>
Bilanzielle Abschreibungen	7.160.400,00 €
Erstattung von Unterhaltungsleistungen ESB	2.880.000,00 €
Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung BEW	2.430.000,00 €
Personal- und Versorgungsaufwand	2.237.300,00 €
Entwässerungsgebühren	1.551.000,00 €
	<b>16.258.700,00 €</b>

Bilanzielle Abschreibungen 7.160.400 €  
In 2024 sind rd. 7,16 Mio. € für die Abschreibung des Anlagevermögens eingeplant. Die Straßen bilden hierbei den größten Anteil. Die Investitionen werden anteilig durch Zuwendungen und Beiträge sowie aus der Investitionspauschale refinanziert. Aus dem Verhältnis von Abschreibungsaufwand zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergibt sich eine Finanzierungsquote von rd. 72%.

Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB 2.880.000 €  
Im Auftrag der Stadt Bocholt unterhält der ESB die Straßen im Stadtgebiet. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Mehraufwand zum Vorjahr in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt, das entspricht einer Kostensteigerung von rd. 0,8%. Im Bereich Straßenunterhaltung ergibt sich trotz tarifliche Erhöhungen und erhöhtem Preisniveau für 2024 insgesamt eine geringere Kostensteigerung im Vergleich zu Vorjahren. Dies resultiert u.a. aus einem Minderbedarf bei dem Winterdienst im Vergleich zum Jahr 2022.

Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung 2.430.000 €  
Der Aufwand für die Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung erhöht sich in 2024 um 370.000 €, dies entspricht rd. 18%. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus den Lohn- und Energiekostensteigerungen.

Personal- und Versorgungsaufwand 2.237.300 €  
Bei den veranschlagten Personalaufwendungen wurden die Tarifkostensteigerungen berücksichtigt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.466.913,73	3.020.000	3.400.000	0	6.500.000	6.660.000	3.920.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.447,54	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.379.819,50	2.015.000	2.225.000	0	3.275.000	250.000	1.600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.913.180,77</b>	<b>5.110.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>0</b>	<b>9.795.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>5.540.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.222.650,27	10.501.000	16.370.000	24.060.000	20.575.000	14.195.000	10.745.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	16.302,49	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.727.498,87</b>	<b>10.506.000</b>	<b>16.376.000</b>	<b>24.060.000</b>	<b>20.581.000</b>	<b>14.201.000</b>	<b>10.751.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 814.318,10</b>	<b>- 5.396.000</b>	<b>-10.731.000</b>	<b>-24.060.000</b>	<b>-10.786.000</b>	<b>-7.271.000</b>	<b>-5.211.000</b>

**123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Sperrvermerk	Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 405.000 EUR für die Brücken Am Rodelberg und Frankenstraße eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt nach Vorlage einer Prioritätenliste durch Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt/Grün und der Stadtverordnetenversammlung.
--------------	--

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

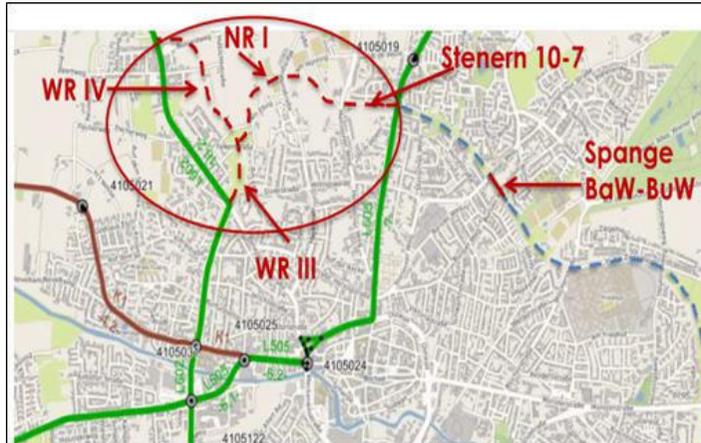
Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 008-Verkauf Straßenbeleuchtung</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.809,92	0	0	0	0	0	0	133.810	133.810
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>133.809,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.810</b>	<b>133.810</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 011-Nordtangente</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	5.500.000	5.690.000	3.180.000	1.101.500	15.471.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.967,11	100.000	930.000	17.430.000	8.400.000	8.630.000	4.700.000	1.956.612	24.716.612
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 86.967,11</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-17.430.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-855.112</b>	<b>-9.245.112</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**123311 011 Nordtangente**

Information



Für die Abschnitte der Nordtangente zwischen Dinxperloer Straße und Adenauerallee sind Haushaltsmittel bereits seit 2021 bzw. 2022 veranschlagt. Die vorbereitende Bauleitplanung für den NW 28 (Dinxperloer Straße bis Hemdener Weg) und 10-7 (Hemdener Weg bis Adenauerallee) ist mittlerweile vollständig abgeschlossen. Das Linienbestimmungsverfahren einschließlich klein- und großräumiger Variantenbetrachtung konnte mit der Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes am 02.03.2023 abgeschlossen werden. Die planfeststellungsersetzenden Bebauungspläne 10-7 (Hemdener Weg bis Adenauerallee) und NW 28(Dinxperloer Straße bis Hemdener Weg) haben mittlerweile die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchlaufen und sollen zügig zum Satzungsbeschluss gebracht werden.

Mit der Förderbehörde ist abgestimmt, dass die gesamte Tangente abschnittsweise eingeplant werden kann. Die Förderung für die Spange 10-7 ist landesseitig bereits eingeplant. Ob und wann die Fördermittel für den Bereich NW 28 bereitgestellt werden ist noch offen.

	<b>Nordring I</b>	<b>Westring III</b>	<b>Westring IV</b>	<b>Spange 10-7</b>	<b>Summe</b>
Einnahme - Landesförderung	3.080.000	4.510.000	3.590.000	3.190.000	14.370.000
Ausgabe Bau- und Planungskosten	4.760.000	7.420.000	5.550.000	4.930.000	22.660.000
Saldo	<b>1.680.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>8.290.000</b>

Nordring II, Nordring III

Durch Beschluss der Vorlage 0123/2019 wurden der Nordring II und der Nordring III in die Maßnahmenliste zum Haushaltsplan aufgenommen.

Die Maßnahmen der Maßnahmenliste sind im Anhang zur Anlage 9 B "Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" erläutert

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 013-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	29.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>

<b>123311 013 Beschaffung von Geräten</b>										
Information		Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten.								

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 014-Instandsetzung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.245,00	380.000	130.000	0	400.000	970.000	740.000	170.245	2.790.245
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.042,59	0	0	0	0	0	0	75.043	75.043
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.471,18	1.230.000	1.070.000	300.000	1.820.000	1.170.000	180.000	194.471	5.664.471
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	225.078,36	0	0	0	0	0	0	225.078	225.078
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 174.261,95</b>	<b>- 850.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>560.000</b>	<b>-174.262</b>	<b>-3.024.262</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 014 Instandsetzung					
Information	Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wurde mit dem ESB eine Prioritätenliste der anstehenden Kanal- und Fahrbahnsanierungen abgestimmt.				
	<b>Straße</b>	<b>auch Kanal</b>	<b>Fläche m²</b>	<b>Kosten</b>	<b>Zuschuss KAG</b>
	<b>2024</b>				
	Kurfürstenstraße (Dinxperloer Straße - Klarastraße)	X	2.533	470.000	210.000
	In der Kickheide, Deckenerneuerung		4.585	310.000	
	Am Annenhof /Tannenweg 2 BA	X	840	140.000	90.000
	Kölner Straße	X	894	150.000	100.000
	<b>Ansatz 2024</b>			<b>1.070.000</b>	<b>130.000</b>
	<b>2025</b>				
	Im Ellerbrock (Winterswijker Straße - Otto-Kemper-Ring), Deckenerneuerung		3.164	190.000	
	Eisenpaß	X	3.500	600.000	290.000
	Hohe Giethorst / Büningweg	X	6.079	1.030.000	680.000
	<b>Ansatz 2025</b>			<b>1.820.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>2026</b>				
	Akazienweg	X	3.100	530.000	350.000
	Platanenweg	X	3.750	640.000	300.000
	<b>Ansatz 2026</b>			<b>1.170.000</b>	<b>970.000</b>
	<b>2027</b>				
	Steinstraße	X	1.086	180.000	90.000
	<b>Ansatz 2027</b>			<b>180.000</b>	<b>740.000</b>
	Bei den Straßen In der Kickheide und Im Ellerbrock werden allein die Deckschichten erneuert. Bei den übrigen Straßen sind sowohl die Fahrbahn als auch der Kanal sanierungsbedürftig. Im Einzelfall wird von der Prioritätenliste abgewichen, wenn dies erforderlich ist.				
	Für die Instandsetzung sind grundsätzlich Straßenbaubeiträge von den Anliegern zu erheben. Das Land erstattet diese Beiträge aber zu 100 %, so dass von den Anliegern keine Beiträge mehr zu erheben sind. Die Erstattungen vom Land können erst angefordert werden, wenn die Bauleistungen schlussgerechnet und die Beiträge ermittelt sind. Daher werden diese jeweils im Jahr nach den Ausgabeansätzen veranschlagt. Für 2024 sind Beiträge für die Instandsetzungsmaßnahme Farwickstraße i. H. v. 130.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2023 durchgeführt.				
	Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig			

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 015-Verbesserung der Verkehrsführung</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000	0	459.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 214.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-459.000</b>

123311 015 Verbesserung der Verkehrsführung	
Information	<p><u>Gehwegaufweitung Gustav-Becker-Straße</u> Im Zuge einer Neubebauung an der Einmündung der Gustav-Becker-Straße in die Blücherstraße erhält die Stadt eine zusätzliche Fläche für eine Straßenerweiterung der Gustav-Becker-Straße. An dieser Stelle ist die öffentliche Straßenparzelle bisher sehr schmal, so dass kein Gehweg vorhanden ist. Der Investor baut im Anschluss an die Hochbaumaßnahme die zusätzliche Straßenfläche als Gehweg aus. Entsprechend des städtebaulichen Vertrages beteiligt sich die Stadt zu 60 % an den Ausbaukosten.</p> <p><u>Gehwegausbau Hoves Esch</u> Im Zuge einer Neubebauung an der Straße „Hoves Esch“ konnte ein zusätzlicher Grundstücksstreifen erworben werden, um den sehr schmalen Gehweg an dieser Stelle zu verbreitern</p> <p>Aufgrund von Verzögerungen bei den privaten Hochbauvorhaben sind die Maßnahmen neu veranschlagt.</p> <p>Für sonstige Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung in Folgejahren ist ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.2

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 018-Einbau von Signalanlagen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.430,74	100.000	110.000	0	35.000	35.000	35.000	12.431	327.431
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 12.430,74</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-12.431</b>	<b>-327.431</b>

123311 018 Einbau von Signalanlagen	
Information	<p>Auf dem Gelände des Krankenhauses soll die neue Feuer- und Rettungswache Stenern entstehen. Um die Lärmbelästigung der Anwohner zu minimieren, wird die Ausfahrt über die Sauerbruchstraße durch eine Lichtsignalanlage gesteuert. Die Einsatzfahrzeuge müssen dadurch nicht mit eingeschaltetem Martinshorn abfahren. Mit dem Hochbauvorhaben wurde noch nicht begonnen. Die Maßnahme ist neu veranschlagt.</p> <p>Einzelne Steuergeräte, Masten und Signalgeber sind regelmäßig zu erneuern. Hierfür ist ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 022-Erschließungsstraßen Technologiepark</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.504,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	30.505	130.505
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.029,82	0	0	0	0	0	0	3.030	3.030
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.474,68</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>27.475</b>	<b>127.475</b>

123311 022 Erschließungsstraßen Technologiepark										
Information		<p>Erschließungsbeiträge fallen bei Grundstücksverkäufen an.</p> <p>Nach der Ansiedlung der Gewerbebetriebe soll der Straßenendausbau erfolgen, denn die Firmen haben bereits bei Grunderwerb die Erschließungsbeiträge abgelöst. Die Maßnahme ist nicht im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Sie wird in der Maßnahmenliste zum Haushaltsplan geführt.</p> <p>Die Maßnahmen der Maßnahmenliste sind im Anhang zur Anlage 9 B "Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" erläutert.</p>								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 032-Umgestaltung und Erneuerung von Geh- und Radwegen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.621,46	0	0	0	0	0	0	474.621	474.621
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 474.621,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474.621</b>	<b>-474.621</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 053-Gewerbegebiet Holtwick</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	325	325
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.054,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	997.538	1.147.538
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	4.340.000	0	0	0	0	77.015	6.417.015
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.368,22	0	0	0	0	0	0	193.831	193.831
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>63.686,42</b>	<b>- 1.970.000</b>	<b>-4.310.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>727.017</b>	<b>-5.462.983</b>

<b>123311 053 Gewerbegebiet Holtwick</b>	
Information	Die Erschließungsbeiträge fallen bei Grundstücksverkäufen an. Die bereits ansässigen Firmen haben schon vor Jahren die Erschließungsbeiträge gezahlt.  Die Bauarbeiten zum Endausbau werden in 2023 ausgeschrieben und in 2024 ausgeführt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 054-Erweiterung Industriepark</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	820.000	1.200.000	0	0	0	0	800.000	2.820.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.948.996,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	3.751.655	3.951.655
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.179.259,69	1.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	0	0	2.685.849	7.985.849
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	229.094,03	0	0	0	0	0	0	425.926	425.926
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>340.642,31</b>	<b>- 140.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.439.880</b>	<b>-1.640.120</b>

## **Investitionsmaßnahmen**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**123311 054 Erweiterung Industriepark**

## Investitionsmaßnahmen

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information



Die Erschließungsbeiträge fallen bei Grundstücksverkäufen an.

Mit Straßen.NRW wurde aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung am 02.05.2018 (Vorlagen Nr. 0080/2018) eine Vereinbarung über den Umbau der 3 Knoten

- Südliche Auffahrt B 67/Mussumer Ringstraße
- Nördliche Auffahrt B 67/Mussumer Ringstraße
- Alfred-Flender-Straße/Mussumer Ringstraße

geschlossen. Die Bauarbeiten um Knotenumbau L604 sind abgeschlossen. Die Kosten für die Knoten 2 und 3 werden von Straßen.NRW erstattet.

Der zur Anbindung der Gewerbeflächen an das übergeordnete Straßennetz erforderliche Umbau der Mussumer Ringstraße K27 soll in 2024 durchgeführt werden.

Im Anschluss an die Erschließung des Bebauungsplangebietes 8-21 soll in 2025 der Endausbau des Bebauungsplangebietes 8-19 "Wüppingsweide" erfolgen.

Der Endausbau des Bebauungsplangebietes 8-21 "Im Egeling" kann erst im Anschluss an den Endausbau der Wüppingsweide erfolgen. In Abhängigkeit der weiteren Besiedelung des Gebietes wäre ein Ausbau im Zeitraum 2026/2027 möglich. Die Maßnahme ist nicht im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Sie wird in der Maßnahmenliste zum Haushaltsplan geführt.

Die Maßnahmen der Maßnahmenliste sind im Anhang zur Anlage 9 B "Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" erläutert.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsmittel für die Herstellung der Grünanlagen im Bebauungsplangebiet 8-21 sind im Budget 133341-007 veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 070-Wohnbauentwicklung "Auf dem Takenkamp"</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

<b>123311 070 Wohnbauentwicklung "Auf dem Takenkamp"</b>	
Information	Im Ortsteil Biemenhorst sollen südlich der B 67 westlich der Straße auf dem Takenkamp zusätzliche Wohnbauflächen entwickelt werden. Die Arbeiten zur Erschließung sollen in 2024 durchgeführt werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 072-Instandsetzung Wirtschaftswege</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.825,61	400.000	375.000	0	390.000	330.000	330.000	325.826	2.150.826
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 325.825,61</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-325.826</b>	<b>-2.150.826</b>

123311 072 Instandsetzung Wirtschaftswege																						
Information	<p>Für die Sanierung der Wirtschaftswege wird jährlich die Prioritätenliste aktualisiert. Wesentliche Kriterien dieser Liste sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Zustandsbewertung</li> <li>• die erschlossenen Flächen und Gebäude</li> <li>• die überörtliche Bedeutung für den Radverkehr.</li> </ul> <p>Insgesamt gibt es rd. 220 km Wirtschaftswege. Diese werden von den Landwirten und insbesondere von Fahrradfahrern frequentiert. Auf einigen Wirtschaftswegen erfolgt sogar ein Winterdienst, da hier Schulbusse verkehren. Der Großteil der vorhandenen Wirtschaftswege besteht nur aus einer wenige Zentimeter dünnen Tragdeckschicht. Die schadhafte Wirtschaftswege werden mit einer Tragdeckschicht überzogen. Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, müssten die Wege in kurzer Zeit komplett neu hergestellt werden. In Abstimmung mit dem ESB wurde die Prioritätenliste für 2024 fortgeschrieben. Sollte dringender Handlungsbedarf bei anderen Wirtschaftswegen auftreten, wird von dieser Prioritätenliste abgewichen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wirtschaftsweg</th> <th>von</th> <th>bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vossenpand</td> <td>Alfred-Flender-Straße</td> <td>Grenze Rissenweg</td> </tr> <tr> <td>Im Bruch</td> <td>Alfred-Flender-Straße</td> <td>Brücke EGB</td> </tr> <tr> <td>Im Bruch</td> <td>Böstenkamp</td> <td>Isselpand</td> </tr> <tr> <td>Pendeweg</td> <td>Schlavenhorst</td> <td>See</td> </tr> <tr> <td>Isselpand</td> <td>Böstenkamp</td> <td>Pendeweg</td> </tr> <tr> <td>Am Laaker Bach</td> <td>K3</td> <td>Pannemannstraße</td> </tr> </tbody> </table>	Wirtschaftsweg	von	bis	Vossenpand	Alfred-Flender-Straße	Grenze Rissenweg	Im Bruch	Alfred-Flender-Straße	Brücke EGB	Im Bruch	Böstenkamp	Isselpand	Pendeweg	Schlavenhorst	See	Isselpand	Böstenkamp	Pendeweg	Am Laaker Bach	K3	Pannemannstraße
Wirtschaftsweg	von	bis																				
Vossenpand	Alfred-Flender-Straße	Grenze Rissenweg																				
Im Bruch	Alfred-Flender-Straße	Brücke EGB																				
Im Bruch	Böstenkamp	Isselpand																				
Pendeweg	Schlavenhorst	See																				
Isselpand	Böstenkamp	Pendeweg																				
Am Laaker Bach	K3	Pannemannstraße																				
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig																					
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur																					

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4
---	-----

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 079-Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	240.000	0	2.115.000	0	0	0	2.355.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	2.115.000	2.115.000	0	0	0	2.355.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 079 Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15	
Information	 <p>Im Bereich des Fischerweges sollen Wohnbauflächen entwickelt werden. Die Bebauungsplangebiete NW 31 und 4-15 sollen zeitgleich erschlossen werden. Die verkehrliche Anbindung erfolgt über eine neue Anbindung an die Dinxperloer Straße.</p> <p>Die Kosten werden durch die TEB refinanziert.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 080-Umgestaltung Ostwall</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.400,00	0	0	0	0	0	0	59.400	59.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.733,20	0	0	0	0	0	0	139.733	139.733
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 90.333,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.333</b>	<b>-80.333</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 095-Straßenbeleuchtung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.468,73	0	0	0	0	0	0	20.469	20.469
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 67.362,38	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-67.362	87.638
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733,59	0	0	0	0	0	0	734	734
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.975,68	0	0	0	0	0	0	15.976	15.976
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 62.135,74</b>	<b>45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-62.136</b>	<b>-57.136</b>

<b>123311 095 Straßenbeleuchtung</b>	
Information	Sanierungsmaßnahmen, für die Beiträge nach BauGB oder KAG erhoben werden können, werden durch die Stadt finanziert. Nach rechtskräftigem Abschluss der Abrechnung werden diese Teile der Straßenbeleuchtung ebenfalls an die BEW verkauft. Derzeit ersetzt die BEW überwiegend alte Leuchten durch LED-Leuchten. Dieses wird durch den Bund bezuschusst. Die Erneuerung der Leuchten löst jedoch keine Beitragspflicht aus. In 2024 werden daher voraussichtlich kaum beitragspflichtigen Erneuerungen durchgeführt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 096-Kostenbeiträge Einstellplätze</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.600,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	21.600	66.600
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.600,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.600</b>	<b>66.600</b>

<b>123311 096 Kostenbeiträge Einstellplätze</b>										
Information		Es handelt sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse. Eine Differenzierung zwischen Kern- und Außenzone ist nicht mehr erforderlich.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 097-Kostenbeiträge Einstellplätze (Kernzone)</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.400,00	10.000	0	0	0	0	0	26.400	36.400
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.400,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>36.400</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 106-Natursteinpflasterung Schanze</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.350,99	0	0	0	0	0	0	81.351	81.351
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 23.350,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.351</b>	<b>-81.351</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 110-Erschließung Weberinsel</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.484,70	50.000	0	0	0	0	0	372.768	422.768
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	519.816	969.816
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>111.484,70</b>	<b>50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.048</b>	<b>-547.048</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 110 Erschließung Weberinsel	
Information	<p>Das Gebiet wird in zwei Bauabschnitten entwickelt. Für den ersten Bauabschnitt wurde ein Erschließungsvertrag geschlossen. Die Stadt ist ebenfalls Eigentümerin von Wohnbaugrundstücken im ersten Bauabschnitt und muss daher flächenanteilig Kosten für die Erschließungsanlagen tragen. Der städtische Anteil für den Endausbau im ersten Bauabschnitt ist in 2024 eingeplant.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 125-Straßenbau Stenern NO, I. BA</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.300,00	570.000	0	0	0	0	0	1.234.800	1.804.800
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	841.050,19	0	0	0	0	0	0	918.143	918.143
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.672.811,64	0	0	0	0	0	0	2.820.296	2.820.296
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	138.850	138.850
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.538,55</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-806.203</b>	<b>-236.203</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 155-B-Plangebiet "Phönix"</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.700,00	0	0	0	0	0	0	220.100	220.100
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.883,68	0	0	0	0	0	1.010.000	628.434	1.638.434
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.716,20	0	0	0	0	0	1.010.000	1.340.562	2.350.562
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.567	6.567
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.867,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.595</b>	<b>-498.595</b>

<b>123311 155 B-Plangebiet "Phönix"</b>	
Information	Im Bereich des Baugebietes "Phönix" soll die Markgrafenstraße umgebaut werden. Der Umbau ist abhängig von mit der Fertigstellung der Nordtangente. Die Kosten werden von der TEB erstattet.  Die Herstellung der Grünanlagen ist im Budget 133341-003 Grün- und Freiflächen veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 159-Wohnungsbauentwicklung Essingesch</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.220,72	350.000	890.000	0	330.000	0	0	300.223	1.870.223
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.160,72	350.000	890.000	330.000	330.000	0	0	302.956	1.872.956
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2.733</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 159 Wohnungsbauentwicklung Essingesch	
Information	 <p>Die Bebauung ist weitgehend fertiggestellt. Der Straßenendausbau erfolgt in zwei Bauabschnitten: 1. Bauabschnitt Eisenpaß 2024 2. Bauabschnitt Heinrich-Haltmann-Weg 2025.</p> <p>Die Kosten werden durch Erstattungsleistungen der TEB refinanziert.</p> <p>Die Herstellung der Grünanlagen ist im Budget 133341-003 veranschlagt.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 160-Erschließung Brunsmannstraße</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 10.458,94	0	0	0	0	0	0	331.287	331.287
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>10.458,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.287</b>	<b>-331.287</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 161-Erschließung Johannes-Meis-Str., Suderwick 11-4</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.106,48	300.000	0	0	0	0	0	101.060	401.060
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	94.385	439.385
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.675	6.675
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>7.106,48</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 170-Grundhafte Erneuerung Radwege</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.400,00	0	0	0	0	0	0	510.800	510.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.799,04	0	0	0	0	0	0	913.533	913.533
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.302,49	0	0	0	0	0	0	58.262	58.262
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 36.701,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.295</b>	<b>-470.295</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 172-Baugebiet Proppertweg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.742,38	0	0	0	0	0	0	642.657	642.657
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,00	0	0	0	0	0	0	637.309	637.309
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>83.112,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.348</b>	<b>5.348</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 180-Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.350,84	150.000	415.000	55.000	55.000	0	0	1.037.737	1.657.737
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 775.350,84</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.737</b>	<b>-1.657.737</b>

123311 180 Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet	
Information	<p><u>Brücke Rodelberg</u> Der Stadtwald mit dem Rodelberg ist ein wichtiges Naherholungs- und Freizeitgebiet. Die Brücke ist Bestandteil eines geschlossenen Rundweges. Die alte, marode Holzbrücke wurde bereits abgerissen. Eine Stahlträgerbrücke mit witterungsbeständigem Belag soll das alte Brückenbauwerk ersetzen. Die Brückenbauarbeiten für den Ersatzneubau sollen in 2024 durchgeführt werden.</p> <p><u>Brücke Wiener Allee/Stadtwald</u> Die Brücke verbindet die Naherholungsanlage Stadtwald mit den nördlichen Erweiterungsflächen. So wird die Naherholungsanlage attraktiv erweitert. Anstelle der Brücke soll die Wegequerung über einen Durchlass geführt werden.</p> <p><u>Brücke Frankenstraße/Klostergarten</u> Die Holzbrücke liegt in einem Naherholungsgebiet zwischen Karolinger- und Frankenstraße und fungiert als Bindeglied zwischen den Wohngebieten. Die Brücke sollte durch eine Stahlbrücke ersetzt werden.</p> <p>Die Brücke Reyerdingsbach / Grüne Grenze ist nicht im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Sie wird in der Maßnahmenliste zum Haushaltsplan geführt. Die Maßnahmen der Maßnahmenliste sind im Anhang zur Anlage 9 B "Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" erläutert.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs 180 Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Sperrvermerk	Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 405.000 EUR für die Brücken Am Rodelberg und Frankenstraße eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt nach Vorlage einer Prioritätenliste durch Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt/Grün und der Stadtverordnetenversammlung.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 181-Baugebiet Mussum 8 - 22, Mosse</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	45.000	0	0	0	0	395.861	940.861
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	45.000	0	0	0	0	177.499	722.499
<b>14</b>	<b>Saldo (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>218.362</b>	<b>218.362</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 181 Baugebiet Mussum 8 - 22, Mosse	
Information	<p>Mit dem Straßenendausbau wird in 2023 begonnen. Die Straßenbepflanzung soll im Frühjahr 2024 hergestellt werden.</p> <p>Die Herstellung der Grünanlagen ist im Budget 133341-003 veranschlagt.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 186-Haltepunkt Mussum</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	12.308	612.308
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	620.000	0	0	15.385	635.385
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.077</b>	<b>-23.077</b>

123311 186 Haltepunkt Mussum	
Information	Die DB plant den Bau des Bahnsteiges am Haltepunkt Händelstraße für 2026. Im Vorfeld sollen in 2025 die Zuwegung zur Händelstraße, ein Park&Ride-Parkplatz und Fahrradabstellplätze durch die Stadt errichtet werden. Es wird mit einer Förderung gerechnet.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 187-Verkehrliche Optimierung Bahnübergang</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.060,79	0	0	0	0	0	0	333.343	333.343
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>183.939,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.343</b>	<b>-123.343</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 190-Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	0	250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	0	250.000
14	<b>Saldo (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>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 190 Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo	
Information	<p>Der Bebauungsplan wurde im Juni 2021 eingeleitet. Der Sportplatzneubau ist für 2024/2025 geplant. Im Anschluss an den Sportplatzneubau sollen auf dem alten Sportplatzgelände Wohnbauflächen entwickelt werden.</p> <p>Die Kosten werden durch Erstattungsleistungen der TEB refinanziert.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 195-B-Plan 2-22, Biemenhorster Weg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	360.000	0	0	0	0	490.000	0	850.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	490.000	0	850.000
<b>14</b>	<b>Saldo (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>	<b>0</b>

123311 195 B-Plan 2-22, Biemenhorster Weg	
Information	<p>Die Baustraße "Tenbrocks Land" wird in 2023 fertiggestellt. Nach Fertigstellung der Hochauvorhaben ist der Endausbau in 2027 geplant.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 196-Parkplatz Sporthalle West</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.920,00	0	0	0	0	0	0	511.723	511.723
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 7.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511.723</b>	<b>-511.723</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 200-Kreuzkamp Mussum</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	260.000	530.000	0	0	0	0	0	790.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	530.000	0	0	0	0	0	790.000
14	<b>Saldo (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>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>123311 200 Kreuzkamp Mussum</b>	
Information	<p>Die Erschließungsarbeiten im Bebauungsplangebiet 8-23 sollen 2023 ausgeschrieben und 2024 ausgeführt werden. Die Maßnahme ist neu veranschlagt. Die Kosten werden von der TEB erstattet.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 201-Umbau Uhlandstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	300.000	0	0	0	0	0	51.000	351.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	794.300	500.000	0	0	0	0	0	1.294.300
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>51.000,00</b>	<b>- 494.300</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>-943.300</b>

<b>123311 201 Umbau Uhlandstraße</b>	
Information	Um die Anbindung des Aasees an die Innenstadt und das Kubaai-Areal für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern, soll eine zusätzliche Querungsmöglichkeit über die Uhlandstraße für diese Verkehrsteilnehmer geschaffen werden. Zudem soll der Parkplatz vor dem Textilmuseum ausgebaut werden. Die Umbauarbeiten erfolgen im Zusammenhang mit der Ansiedelung von Gastronomie an der bisherigen Aasee-Terrasse. Mit der Baumaßnahme wurde in 2023 begonnen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 205-Mobilitätskonzept</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.400,00	950.000	2.070.000	0	0	0	0	114.900	3.134.900
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.507.700	3.370.000	1.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	17.277.700
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>86.400,00</b>	<b>- 1.557.700</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>114.900</b>	<b>-14.142.800</b>

<b>123311 205 Mobilitätskonzept</b>	
Information	Laut Beschluss des Rates ist der mittlere Finanzierungspfad Beratungsgrundlage für die jeweilige Haushaltsplanung. Im Finanzplan ist für 2024 ein Saldo von 1.750.000 € eingeplant. Ab 2025 ist jährlich ein Saldo von 3,8 Mio. Euro eingeplant. Im Jahr 2024 sind für nicht investive Maßnahmen Eigenmittel in Höhe von 450.000 Euro konsumtiv eingeplant. Der investive Saldo wurde entsprechend von 1.750.000 € auf 1.300.000 € reduziert.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation, Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 206-B-Plan NW 23, Eschkante</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	630.000	0	0	0	830.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	630.000	630.000	0	0	0	830.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

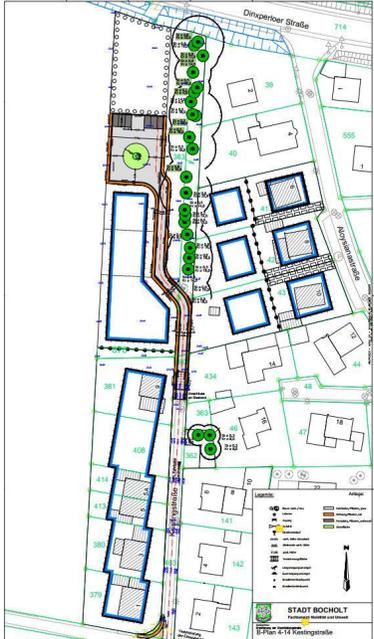
123311 206 B-Plan NW 23, Eschkante	
Information	<p>Der Bebauungsplan NW 23 „Eschkante“ ist beschlossen. Für eine geordnete verkehrliche Anbindung des Gebietes ist zunächst die Spange Hemdener Weg-Adenauerallee erforderlich. Daher kann mit den Erschließungsarbeiten wohl erst Ende 2024 begonnen werden.</p> <p>Die Refinanzierung der Kosten erfolgt über die TEB.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 207-B-Plan Holtwick 4-14, Kestingstraße</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	220.000	0	0	0	0	0	310.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	220.000	0	0	0	0	0	380.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>123311 207 B-Plan Holtwick 4-14, Kestingstraße</b>	
Information	<p>Die Erschließung erfolgte in 2023. Laut Erschließungsvertrag soll der Endausbau bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Mit dem Eigentümer der neuen Wohnbauflächen wurde der Abschluss eines Kostenübernahmevertrages vereinbart.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 208-Baugebiet Eisenpaß, B-Plan 7-N2 (KITA und Wohngebiet)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	120.000	0	200.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

<b>123311 208 Baugebiet Eisenpaß, B-Plan 7-N2 (KITA und Wohngebiet)</b>	
Information	Am Eisenpaß sollen auf dem ehemaligen Grundschulgelände eine private KITA und ein kleines Baugebiet entstehen. In diesem Zusammenhang wird die Erschließungstichstraße verlängert. Der Bebauungsplan wurde im März 22 eingeleitet. Mit den Erschließungsarbeiten soll in 2024 begonnen werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

**Maßnahmenliste Produkt 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs**

Die nachfolgenden Maßnahmen sind nicht im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Sie werden in der Maßnahmenliste zum Haushaltsplan 2024 geführt.

<b>Maßnahme 011 - Nordtangente</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Nordring II und Nordring III		später
Durch Beschluss der Vorlage 0123/2019 wurden die Maßnahmen Nordring II und Nordring III in die Maßnahmenliste zum Haushaltsplan aufgenommen.		

<b>Maßnahme 022 – Erschließungsstraßen Technologiepark</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Technologiepark, Endausbau 2. BA	1.015.000 Euro	2027
Nach der Ansiedlung der Gewerbebetriebe soll der Straßenendausbau erfolgen, da die Firmen bereits bei Grunderwerb die Erschließungsbeiträge abgelöst haben.		

<b>Maßnahme 054 – Erweiterung Industriepark</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Endausbau Bebauungsplan 8-21 "Im Egeling"	4.800.000 Euro	2026/2027
Der Endausbau des Bebauungsplangebietes 8-21 "Im Egeling" kann erst im Anschluss an den Endausbau der Wüppingsweide erfolgen. In Abhängigkeit der weiteren Besiedelung des Gebietes wäre ein Ausbau im Zeitraum 2026/2027 möglich.		

<b>Maßnahme 134 – Endausbau Kerkpatt</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Straßenendausbau	310.000 Euro	2025
Der Kerkpatt ist im südlichen Abschnitt nur als Wirtschaftsweg ausgebaut. Die KiTa ist im Wesentlichen fertiggestellt. Die vorhandene Baustraße ist bereits sanierungsbedürftig. Im Zuge der Wohnbebauung soll das Siedlungsgebiet vollständig durch einen Straßenendausbau erschlossen werden.		

<b>Maßnahme 144 – Endausbau Brahmsstraße</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Straßenendausbau	130.000 Euro	2027
Es handelt sich um den Erstausbau der Straße. Bisläng ist lediglich eine Baustraße vorhanden.		

<b>Maßnahme 180 – Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Brücke Reyerdingsbach / Grüne Grenze	220.000 Euro	2025/2026
Die Holzbrücke ist eine der wenigen grenzüberschreitenden Rad- und Gehwegverbindungen. Die Brücke ist aufgrund ihres schlechten Zustands bereits mit einer Nutzungsbeschränkung belegt. Die Holzbrücke sollte durch eine Stahlbrücke ersetzt werden.		

<b>Maßnahme 183 – Industriestraße</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Ausbau der Industriestraße	1.300.000 Euro	2027
Nach Fertigstellung des Lernwerks und des ersten Baufeldes soll die Industriestraße mit den notwendigen Einmündungen für die neuen Baufelder umgestaltet werden. Die Verbindung zum geplanten Parkhaus an der Ewaldstraße soll optimiert werden. Im Saldo sind bereits Zuwendungen in Höhe von 1.200.000 Euro eingerechnet. Ob und wann diese Fördermittel bewilligt werden, ist noch offen. Der Ausbau der Industriestraße ist in Abhängigkeit der Verhandlungen mit dem Investor der Hochbauvorhaben und der Entscheidung über eine Reaktivierung der Bahnstrecke für 2027 vorgesehen.		

### Kennzahlen zu 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt	20,93 Stellen	20,81 Stellen	21,46 Stellen	21,46 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,35 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	18,67 Stellen	16,92 Stellen	18,39 Stellen	18,39 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,91 Stellen	2,39 Stellen	1,57 Stellen	1,57 Stellen
Verkehrsfläche	zu unterhaltende Verkehrsfläche	3.573.877,00 m <sup>2</sup>	3.586.630,00 m <sup>2</sup>	3.601.557,00 m <sup>2</sup>	3.601.557,00 m <sup>2</sup>
Fahrbahndeckenerneuerung	Fahrbahndeckenerneuerung	1.613,00 m <sup>2</sup>	13.086,00 m <sup>2</sup>	12.754,00 m <sup>2</sup>	12.754,00 m <sup>2</sup>

## Teilergebnisplan

### 13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 13.3341 Grün- und Freiflächen

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Grün- und Freiflächenplanung umfasst sowohl die interdisziplinäre Grünordnungsplanung (wie das Erstellen von Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerischen Fachbeiträgen/Begleitplänen, das Aufstellen und Fortschreiben von strukturellen Freiraumkonzepten, Ausgleichsflächenkonzepten und des Grünordnungsrahmenplanes, Stellungnahmen zu Bauanträgen, Überwachung von ökologischen Auflagen bei Baumaßnahmen) wie auch die Objektplanung und den Neubau von öffentlichen Grünanlagen unterschiedlicher Kategorien. Das Pflegemanagement umfasst die Aufstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen öffentlicher Grünflächen, die Vergabe und Überwachung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sowie die Betreuung geschützter Landschaftsbestandteile.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, UVPG, BNatSchG, LNatSchG NRW, Bebauungspläne
<b>Zielgruppen</b>	Bauplaner/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Nutzer/-innen öffentlicher Grün- und Freiflächen
<b>Ziele</b>	Umweltverträgliche Stadtentwicklung, Sicherung vorhandener Freiräume, Schaffung vernetzter Grünflächen, Steigerung der Lebensqualität durch Erholungsmöglichkeiten, Schaffung und Sicherung von Grünanlagen mit zeitgemäßen, bedarfsgerechten, ökologischen, gestalterischen und naherholungsrelevanten Funktionen
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

## Teilergebnisplan

### 13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.309,16	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.548,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.299,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.452,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.609,04</b>	<b>213.700</b>	<b>213.700</b>	<b>213.700</b>	<b>213.700</b>	<b>213.700</b>
11	- Personalaufwendungen	605.048,20	697.900	684.200	694.500	704.900	715.400
12	- Versorgungsaufwendungen	36.385,97	40.800	49.900	50.700	51.500	52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.444,43	4.127.800	4.271.600	4.273.600	4.275.600	4.277.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.848,05	201.600	201.100	201.100	201.100	201.100
15	- Transferaufwendungen	30.304,36	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.025,47	157.900	173.900	143.900	53.900	53.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.974.056,48</b>	<b>5.353.100</b>	<b>5.507.800</b>	<b>5.490.900</b>	<b>5.414.100</b>	<b>5.427.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.751.447,44</b>	<b>- 5.139.400</b>	<b>-5.294.100</b>	<b>-5.277.200</b>	<b>-5.200.400</b>	<b>-5.213.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.751.447,44</b>	<b>- 5.139.400</b>	<b>-5.294.100</b>	<b>-5.277.200</b>	<b>-5.200.400</b>	<b>-5.213.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.751.447,44</b>	<b>- 5.139.400</b>	<b>-5.294.100</b>	<b>-5.277.200</b>	<b>-5.200.400</b>	<b>-5.213.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.581,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	19.000	19.000	19.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.636.865,56</b>	<b>- 5.139.400</b>	<b>-5.323.400</b>	<b>-5.296.200</b>	<b>-5.219.400</b>	<b>-5.232.700</b>

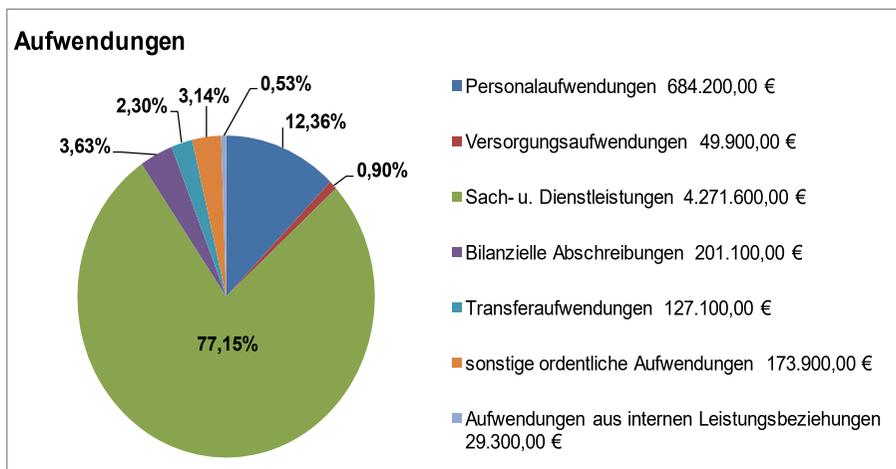
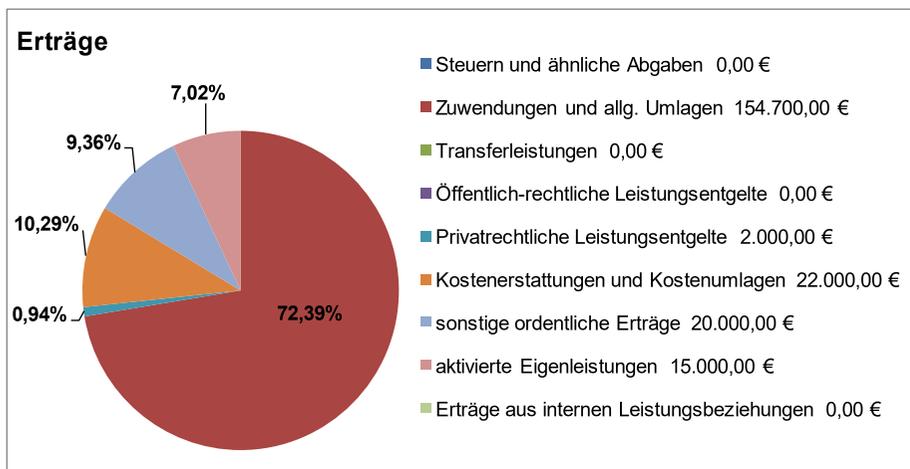
### Teilergebnisplan

#### 13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	52.900	52.700	51.900	52.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.636.865,56	- 5.139.400	-5.270.500	-5.243.500	-5.167.500	-5.180.600

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 133341- Grün- und Freiflächen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	371.496	337.191	213.700	213.700	0,00
Aufwendungen	4.675.838	4.974.056	5.353.100	5.537.100	-184.000
<b>Saldo</b>	<b>-4.304.342</b>	<b>-4.636.866</b>	<b>-5.139.400</b>	<b>-5.323.400</b>	-184.000



### Erträge:

Wesentliche Erträge	2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	<b>154.700 €</b>

## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2024</b>
Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB	4.135.000 €
Personal- und Versorgungsaufwand	734.100 €
Bilanzielle Abschreibungen	201.100 €
Klimapaket	365.000 €
	<b>5.435.200 €</b>

Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB 4.135.000 €

Die städtischen Grün- und Freiflächen werden im Auftrag der Stadt Bocholt vom ESB unterhalten. Für das Jahr 2024 ergibt sich hierfür ein Mehraufwand in Höhe von 261.000 €. Das entspricht einer Erhöhung von rd. 6,7%. Die Gründe hierfür sind neben gestiegenen Personalaufwendungen durch tarifliche Erhöhungen, das gestiegene allgemeine Preisniveau und Flächenmehrungen bei den zu unterhaltenden Flächen. Extreme Wetterereignisse wie Trockenperioden und Stürme bedingen Mehraufwendungen durch einen erhöhten Pflegeaufwand, z.B. zusätzliche Bewässerungsgänge, Ersatzpflanzungen, Baumkontrollen.

Klimapaket 365.000 €

In 2021 wurde der Beschluss gefasst, für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 zusätzliche Mittel bereit zu stellen. Diese Mittel können flexibel bewirtschaftet werden.

Für 2024 bis 2025 ergeben sich folgende Planansätze:

<b>Klimapaket 2024 - 2025</b>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	Erhöhung Stellenanteil KlimamanagerIn	50.000	50.000
133341-529100	Baumumfeldverbesserung	100.000	100.000
133341-531804	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume	50.000	50.000
133341-531805	Förderprogramm Business & Biodiversität	50.000	50.000
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein	20.000	20.000
133341-543103	Insektenschutz & Biodiversität	25.000	25.000
133341-543105	Sonstige Maßnahmen Klimapaket und Sonderfond	120.000	90.000
143333-529100	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	100.000	100.000
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	40.000	40.000
<b>Summe</b>		<b>555.000</b>	<b>525.000</b>

Hiervon werden im Produkt 133341 – Grün- und Freiflächen folgende Maßnahmen abgebildet:

Baumumfeldverbesserungen 100.000 €

Viele Baumbeete sind zu klein und die Einfassungen wurden im Laufe der Zeit durch Wurzeldruck beschädigt. Für nachhaltige Baumpflanzungen sollen bei Nachpflanzungen zu kleine Baumbeete soweit möglich vergrößert und optimiert werden, um einen nachhaltigen Baumstandort zu gewährleisten. Diese Maßnahmen sind arbeitsaufwändig und kostenintensiv.

Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume 50.000 €

Mit dem Förderprogramm, das seit 2019 besteht, unterstützt die Stadt den Erhalt und die fachgerechte Pflege ökologisch wertvoller Bäume im Privatbesitz. Die Pflegemaßnahmen dieser Bäume werden bis zu 50% bis zu einem Maximalbetrag von 1.000 € je Baum bezuschusst, wenn die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Ein weiterer Bestandteil des Förderprogramms ist die Förderung von standortgerechten Neuanpflanzungen ökologisch wertvoller Bäume. Hierzu verteilt die Stadt auf Antrag im Frühjahr standortgerechte großkronige Laubbäume zur Anpflanzung. Für dieses Förderprogramm ist im Haushalt 2024 ein Mittelansatz von 50.000 € geplant.

Förderprogramm Business & Biodiversität 50.000 €

Ziel des Förderprogramms Business & Biodiversität ist es, Eigentümern gewerblicher Grundstück dazu zu motivieren, ihre Betriebsflächen bewusst naturnah zu gestalten und das Augenmerk dabei auf heimische Blütenpflanzen und Gehölze zu richten. Es soll eine möglichst umfassende naturnahe Planung der gewerblichen Freiflächen als Ganzes stattfinden, um dadurch mehr Farbe, Leben und Vielfalt auf Bocholter Firmenareale zu bringen und sie auf diese Weise ökologisch aufzuwerten. Hierdurch soll verhindert werden,

dass wertvolle Lebewesen wie Insekten unwiederbringlich verschwinden. Im Haushaltsjahr 2024 sind für das Förderprogramm Business & Biodiversität 50.000 € veranschlagt.

Förderung der Artenvielfalt auf Privatflächen im Bocholter Stadtgebiet, Schotter raus – Vielfalt rein 20.000 €

Den Bocholter Bürgern sollen mit diesem Förderprogramm Anreize geboten werden, in ihren Gärten naturnahe Blühflächen und Pflanzungen aus heimischen Gehölzen anzulegen. Außerdem sollen versiegelte Flächen und Schottergärten so umgewandelt werden, dass ein Mehrwert für Artenschutz und Biodiversität erzielt wird. Es ist ein Haushaltsansatz von 20.000 € für das Jahr 2024 geplant.

Förderung von Insektenschutz und Biodiversität 25.000 €

Zur Förderung der Artenvielfalt im Stadtgebiet und zur Stärkung der abnehmenden Insektenpopulation sollen weitere Blühstreifen auf städtischen Flächen hergestellt werden.

Sonstige Maßnahmen Klimapakete und Sonderfond 120.000 €

Die auf diesem Konto bereitgestellten Haushaltsmittel sind vorgesehen für kleinere Projekte, die nicht die Voraussetzungen für eines der anderen Förderprogramme erfüllen, so dass auch kleinere klimaökologische Maßnahmen realisiert werden können.

Die Positionen „Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept“ und „Förderung Dach- und Fassadenbegrünung“ werden im Budget 143333 – Umweltvorsorge und Umweltschutz abgebildet.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>280.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	27.230,68	1.471.000	1.690.000	0	235.000	670.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>27.230,68</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>670.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 20.730,68</b>	<b>- 1.191.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 003-Neuanlage von Grünflächen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.001.000	570.000	0	115.000	150.000	0	0	1.836.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 741.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.576.000</b>

133341 003 Neuanlage von Grünflächen					
Information	Grünanlagen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
	Grünanlage Sporthalle Werther Straße	110.000			
	Grünanlagen B-Plan Lowick 7-8, Eisenpaß und Heinrich-Haltermann Weg		115.000	150.000	
	Grünanlagen B-Plan NW 22/1, Phönix	350.000			
	Grünanlagen B-Plan Suderwick 11-4, Arnfrid-Howein-Straße	45.000			
	Grünanlagen B-Plan Mussum 8-22, Pater-Weikamp-Weg	30.000			
	Grünanlagen B-Plan Holtwick 4-14, Kestingstraße	35.000			
	<b>Summe</b>	<b>570.000</b>	<b>115.000</b>	<b>150.000</b>	
<p><u>Grünanlage Sporthalle Werther Straße</u> An der Werther Straße wird vom Kreis Borken eine neue Sporthalle gebaut. Nach Fertigstellung der Sporthalle sollen die Freiflächen begrünt werden.</p> <p>Die weiteren Grünanlagen sind in den jeweiligen Bebauungsplänen als öffentliche Grünflächen ausgewiesen.</p>					

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 005-Ausgleichsmaßnahmen</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	6.500	106.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.532,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	4.532	104.532
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.967,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.968</b>	<b>1.968</b>

133341 005 Ausgleichsmaßnahmen	
Information	Im Rahmen der Baulandentwicklung und der Nordringplanung sind weitere landschaftspflegerische Ausgleichsflächen und Flächen für den Artenschutz erforderlich. Es wird ein Pauschalansatz von 20.000 Euro p. a. veranschlagt. Für die Einnahmen aus den Kostenerstattungen gem. § 135 BauGB werden jährlich pauschal 20.000 Euro veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	Pflichtaufgabe
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 007-Grünanlagen Industriepark</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	101.042	301.042
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.042</b>	<b>-301.042</b>

133341 007 Grünanlagen Industriepark	
Information	<p>Die Grünanlagen im B-Plan-Gebiet 8-19 werden im Anschluss an den Straßenendausbau in 2025 hergestellt. Die Aufforstungen im B-Plan-Gebiet 8-21 im Bereich Enkhook erfolgen, sobald die angrenzenden Gewerbeflächen hergestellt sind, voraussichtlich in 2025/2026.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 010-Baumumfeldverbesserungen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.698,29	0	0	0	0	0	0	22.698	22.698
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 22.698,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.698</b>	<b>-22.698</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 013-Sanierung Aa-See</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.490	14.490
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.100.000	0	0	0	0	294.067	1.794.067
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.664	13.664
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.242</b>	<b>-1.793.242</b>

<b>133341 013 Sanierung Aa-See</b>	
Information	Der Freiraum der Aa-See-Terrassen muss erneuert werden, da die Uferbefestigung abgängig ist. Mit dem Investor des neuen Gastronomiebetriebes wurde in einem städtebaulichen Vertrag auch die Umgestaltung der Freiflächen vereinbart. Die Arbeiten sollen 2023 ausgeschrieben werden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 016-Revitalisierung Stadtwald</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	400.000	0	0	450.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>

133341 016 Revitalisierung Stadtwald	
Information	Der Stadtwald ist ein wichtiges Naherholungszentrum in Bocholt. Er wird von vielen unterschiedlichen Gruppen genutzt. Da in die Gestaltung und das Inventar seit langer Zeit nichts mehr investiert wurde, ist die Anlage teilweise nicht mehr attraktiv. Teilbereiche sollen attraktiver gestaltet werden. Nach Fertigstellung vorrangiger Grünprojekte soll die Revitalisierung des Stadtwaldes in 2026 umgesetzt werden. Die Maßnahme ist neu veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

### Kennzahlen zu 13.3341 Grün- und Freiflächen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt	8,61 Stellen	10,08 Stellen	9,25 Stellen	9,25 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,25 Stellen	0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,45 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	6,38 Stellen	7,75 Stellen	6,92 Stellen	6,92 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	1,98 Stellen	1,88 Stellen	1,88 Stellen	1,88 Stellen

## Teilergebnisplan

### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungen, Sicherungen, Überwachungsmaßnahmen, Beratungen in Fragen zur Altlastenproblematik, Führung und Fortschreibung des städtischen Altlastenkatasters, Ermittlung altlastenbezogener Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW-/AbfG, AbfallG NRW, WHG, BBodSchG, OBG, BauGB, BauO NRW, UIG, Beschlüsse der StVV;
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Fachbereiche/Einrichtungen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Stadtverordnetenversammlung, bauwillige Bürger und Bürgerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Strategisch: Gewährleistung der rechtzeitigen Erkennung altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und in Baugenehmigungsverfahren, Gefahrenabwehr für Bauherren und Bürger  Operativ: Schrittweise Erfassung aller Verdachts- und Altlastenflächen in Bocholt, Erteilung von Auskünften aus dem Kataster
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2022	2023	2024	1	2	3
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.969,64	71.900	75.600	76.800	78.000	79.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,96	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,33	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.659,93</b>	<b>81.100</b>	<b>80.400</b>	<b>81.600</b>	<b>82.800</b>	<b>84.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.659,93</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.659,93</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 74.659,93</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 74.659,93</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.500</b>

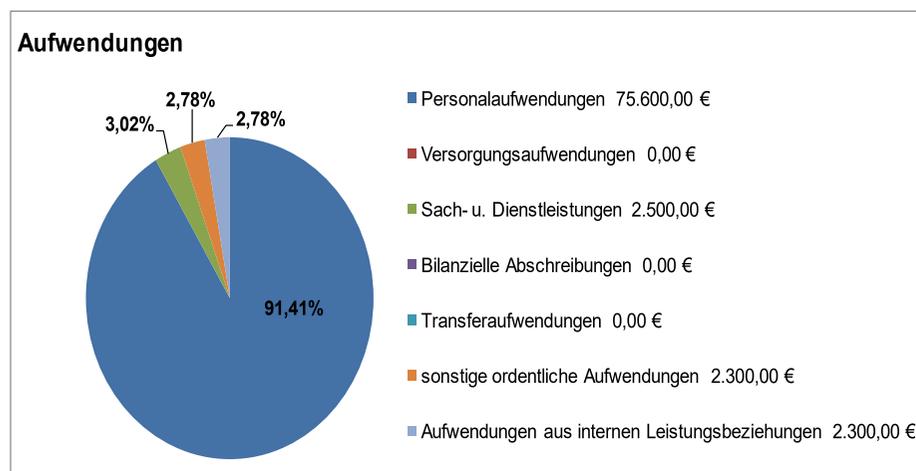
### Teilergebnisplan

#### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	700	700	700	700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 74.659,93	- 81.100	-82.000	-82.400	-83.600	-84.800

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 143331- Altlasten und Bodenschutz

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	0	0,00
Aufwendungen	71.546	74.660	81.100	82.700	-1.600
<b>Saldo</b>	<b>-71.546</b>	<b>-74.660</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-1.600</b>



### Aufwendungen:

Wesentliche Aufwendungen	2024
Personalaufwand	<b>75.600 €</b>

Wesentliche Aufwandsposition im Budget Altlasten und Bodenschutz ist der Personalaufwand.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven 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>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven 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>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023
Stellen gesamt	Stellen gesamt	0,79 Stellen	0,79 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,09 Stellen	0,09 Stellen	0,02 Stellen	0,02 Stellen

## Teilergebnisplan

### 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Daseinsvorsorge, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen, Integration von Umweltbelangen in kommunales Verwaltungshandeln, Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, eigenverantwortliche Entwicklung und Durchführung umweltrelevanter medienübergreifender Projekte, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes sowie Klimafolgeanpassung in Bocholt, fachkundige Beratung anderer Fachbereiche sowie Federführung bei interkommunalen/überregionalen Projekten mit Umweltrelevanz, fachliche Stellungnahmen, strategische Steuerung des Umweltschutzes, Federführung European Energy Award sowie European Climate Award, sowie Neuerstellung Klimaschutzkonzept
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Rates, der Fachausschüsse, des Verwaltungsvorstandes, BNatSchG, BauGB, EnEV, EnEG, Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, Klimaschutzplan NRW, Klimaschutzvorgaben des Münsterlandes und des Kreises Borken, EEG, EEWärmeG, UVPG, BImSchG, BImSchV, BiomasseV, WHG, EU-WRRL, etc.
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche, städt. Eigenbetriebe sowie Tochterunternehmen, externe Kooperationspartner, Einrichtungen, Handwerksbetriebe, Förderbehörden, Unternehmer und Unternehmerinnen, Gewerbetreibende, Verbände, Verwaltungsvorstand, gemeinnützige Vereine
<b>Ziele</b>	Vorsorgender Umweltschutz, Prävention, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes in Bocholt, Vermeidung sowie Vermindern von Auswirkungen des Klimawandels vor Ort, Klimafolgeanpassung, Senkung des Heizenergie- und Stromverbrauchs sowie Reduzierung des Wasserverbrauchs, Forcieren eines energiesparenden und umweltgerechten Baustandards, Erhöhung der Sanierungsquote und Sanierungsqualität in Bocholt, Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstosses, Aufklärung in wichtigen Umweltfragen, Förderung umweltorientierten Verhaltens und Handelns, Steigerung der Biodiversität in Bocholt, Schonung von Ressourcen, Stärkung regenerativer Energien und des Einsatzes intelligenter, effizienter Techniken, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Verbesserung der biologischen und chemischen Gewässergüte in Bocholt zur Gewässergüteklasse II sowie Entwicklung der Gewässer als Lebensraum, Umweltschutz als Standortfaktor für die Wirtschaft, Wirtschaftsförderung durch Forcieren privater Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, Energiewende vor Ort, Förderung umweltfreundlicher Mobilität
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.509,10	57.600	67.600	32.600	67.600	32.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,50	0	5.000	0	4.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.239,60</b>	<b>60.600</b>	<b>75.600</b>	<b>35.600</b>	<b>74.700</b>	<b>35.600</b>
11	- Personalaufwendungen	114.971,47	109.700	256.000	259.800	263.600	267.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.510,64	140.600	143.600	143.600	143.600	143.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	52.492,25	41.500	387.300	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.933,92	76.100	90.100	34.100	89.100	32.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.777,06</b>	<b>376.200</b>	<b>884.900</b>	<b>546.400</b>	<b>605.200</b>	<b>552.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 182.537,46</b>	<b>- 315.600</b>	<b>-809.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-530.500</b>	<b>-516.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 182.537,46</b>	<b>- 315.600</b>	<b>-809.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-530.500</b>	<b>-516.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 182.537,46</b>	<b>- 315.600</b>	<b>-809.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-530.500</b>	<b>-516.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	5.800	5.800	5.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 182.537,46</b>	<b>- 315.600</b>	<b>-818.300</b>	<b>-516.600</b>	<b>-536.300</b>	<b>-522.300</b>

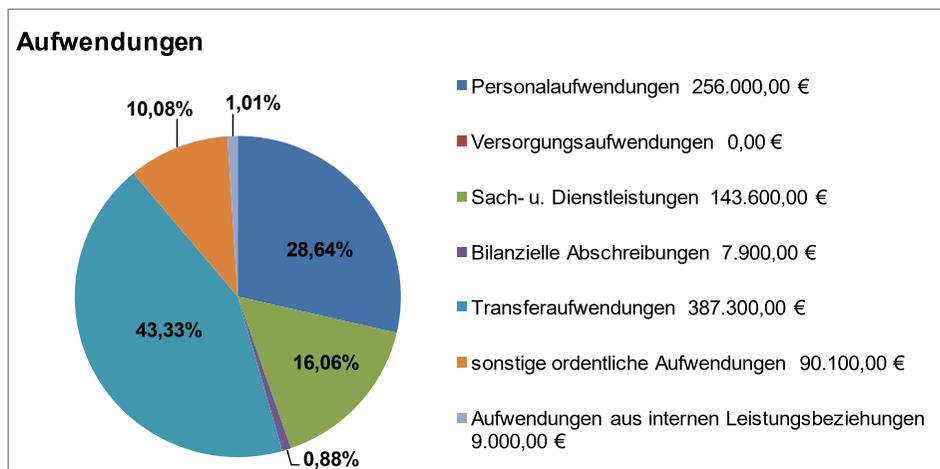
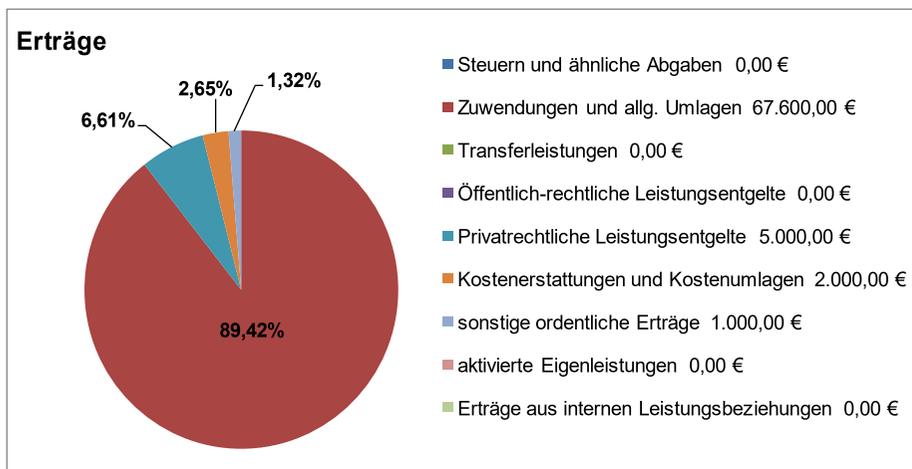
### Teilergebnisplan

#### 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.700	5.200	5.900	5.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 182.537,46	- 315.600	-809.600	-511.400	-530.400	-517.000

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 143333- Umweltvorsorge und Umweltschutz

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	38.989	145.240	60.600	75.600	+15.000
Aufwendungen	266.126	327.777	376.200	893.900	-517.700
<b>Saldo</b>	<b>-227.137</b>	<b>-182.537</b>	<b>-315.600</b>	<b>-818.300</b>	<b>-502.700</b>



### Erträge:

Wesentliche Erträge	2024
Erträge aus Landeszuwendungen Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz	60.600 €
	<b>60.600 €</b>

Es handelt sich um die Förderung der Messe Radtrends, von LEADER-Projekten und der Aktion Stadtradeln, die in 2024 geplant sind.

## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2024</b>
Förderfond zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft	336.300 €
Personalaufwendungen	256.000 €
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	100.000 €
Aufwendungen Messe Radtrends	57.000 €
Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	40.000 €
Werbekosten Nachhaltigkeitspreis	10.000 €
	<b>799.300 €</b>

Förderfond zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft 336.300 €  
Der Förderfond zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft wurde durch eine Organisationsänderung erstmalig dem Budget des Fachbereichs Mobilität und Umwelt zugeordnet. Bisher war dieser Ansatz im Budget des Büros des Bürgermeisters veranschlagt.

Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept 100.000 €  
Die Mittel dienen zur Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept.

Messe Radtrends 57.000 €  
Die Messe Radtrends findet alle zwei Jahre statt. Sie bietet Fahrradenthusiasten ein umfassendes Spektrum an Informationen und Trends rund um das Radfahren. Es sind für die Messe 2024 Mittel in Höhe von 57.000 € geplant.

Werbekosten Nachhaltigkeitspreis 10.000 €  
Die Stadtverordnetenversammlung beschloss im März 2022 die Einführung eines Nachhaltigkeitspreises, um die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit an der Zukunftssicherung Bocholts zu fördern. Dieser soll erstmals in 2024 für Projekte aus 2023 vergeben werden. Um den Nachhaltigkeitspreis zu bewerben, wurden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 10.000 € geplant.

<b><u>Klimapaket 2024 - 2025</u></b>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	Erhöhung Stellenanteil KlimamanagerIn	50.000	50.000
133341-529100	Baumumfeldverbesserung	100.000	100.000
133341-531804	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume	50.000	50.000
133341-531805	Förderprogramm Business & Biodiversität	50.000	50.000
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein	20.000	20.000
133341-543103	Insektenschutz & Biodiversität	25.000	25.000
133341-543105	Sonstige Maßnahmen Klimapaket und Sonderfond	120.000	90.000
143333-529100	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	100.000	100.000
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	40.000	40.000
<b>Summe</b>		<b>555.000</b>	<b>525.000</b>

Bei dem Budget 143333 – Umweltvorsorge und Umweltschutz sind für folgende Maßnahmen Mittel veranschlagt:

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz und Klimaanpassungskonzept 100.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 werden 100.000 € veranschlagt, um Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept umzusetzen.

Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung 40.000 €

Durch die flächige Begrünung von Dächern und Fassaden soll ein Beitrag zur Reduzierung der physischen Verwundbarkeit gegenüber Klimafolgen geleistet werden. Hierzu ist im Haushalt 2024 für dieses Förderprogramm ein Ansatz in Höhe von 40.000 € geplant.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven 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>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven 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>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen
Höherer Dienst	Personal	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen
Gehobener Dienst	Personal	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen