Fachbereich -33-

Mobilität und Umwelt

BOCHOLT

Teilergebnisplan

33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.708.997,61	2.925.600	2.902.200	2.834.200	2.780.700	2.782.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186.478,67	4.123.500	4.040.200	4.040.200	4.035.200	4.035.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.137,51	56.000	40.400	36.200	32.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.683,47	172.500	207.000	208.800	210.600	212.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.324,74	415.400	498.000	509.400	520.800	532.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	477.176,93	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.286.798,93**	**8.108.000**	**8.102.800**	**8.043.800**	**7.994.300**	**8.005.700**
11	- Personalaufwendungen	2.935.064,90	3.429.900	3.504.500	3.504.500	3.504.500	3.504.500
12	- Versorgungsaufwendungen	373.947,90	283.100	322.200	322.200	322.200	322.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580.505,69	11.190.200	11.826.700	11.194.000	11.138.300	11.152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.755.641,52	7.942.100	8.159.100	8.159.100	8.159.100	8.159.100
15	- Transferaufwendungen	202.572,95	387.100	312.100	322.100	257.100	272.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764.804,13	2.977.000	2.957.200	3.010.700	3.076.700	3.226.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.612.537,09**	**26.209.400**	**27.081.800**	**26.512.600**	**26.457.900**	**26.636.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.325.738,16**	**-18.101.400**	**-18.979.000**	**-18.468.800**	**-18.463.600**	**-18.630.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**- 900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.325.738,16**	**-18.102.300**	**-18.979.400**	**-18.469.200**	**-18.464.000**	**-18.631.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen**	**-16.325.738,16**	**-18.102.300**	**-18.979.400**	**-18.469.200**	**-18.464.000**	**-18.631.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.719,35	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.584,43	138.200	174.000	174.000	174.000	174.000
29	**= Ergebnis**	**-16.475.603,24**	**-18.240.500**	**-19.153.400**	**-18.643.200**	**-18.638.000**	**-18.805.300**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-16.475.603,24**	**-18.240.500**	**-19.153.400**	**-18.643.200**	**-18.638.000**	**-18.805.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.124.582,28	5.990.000	2.835.000	0	2.940.000	10.350.000	8.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.054,86	20.000	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	1.363.815,87	2.255.000	1.320.000	0	2.000.000	1.955.000	3.798.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.494.453,01**	**8.265.000**	**4.175.000**	**0**	**4.960.000**	**12.325.000**	**12.218.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.082.120,76	16.380.000	10.185.000	12.940.000	13.015.000	20.990.000	19.847.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	108.920,46	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**7.249.041,22**	**16.387.000**	**10.192.000**	**12.940.000**	**13.022.000**	**20.997.000**	**19.854.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 3.754.588,21**	**- 8.122.000**	**-6.017.000**	**-12.940.000**	**-8.062.000**	**-8.672.000**	**-7.636.000**

Fachbereich Mobilität und Umwelt

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Straßenunterhaltung durch ESB	123311/523511	2,68 Mio. €	2,60 Mio. €	-0,08 Mio. €
Grünflächenunterhaltung durch ESB	133341/523510	4,31 Mio. €	4,83 Mio. €	+0,52 Mio. €
Niederschlagswassergebühren Gemeindestraßen	123311/524211	1,69 Mio. €	1,54 Mio. €	-0,15 Mio. €
Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung	123311/542200	2,55 Mio.€	2,55 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Abschreibungen	1213311/571100/ 572100	7,94 Mio.€	8,16 Mio. €	+0,37 Mio. €
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	123311/416100/ 437101	5,47 Mio.€	5,65 Mio. €	+0,18 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Ortsumgehung (Adenaueralle-Hemdener Weg)	0,14 Mio. €	1,60 Mio. €	5,00 Mio. €
Wohnbaugebiet NW 33 (Fischerweg)	/	0,90 Mio. €	1,63 Mio. €
Revitalisierung Stadtwald	0,30 Mio. €	0,15 Mio. €	/

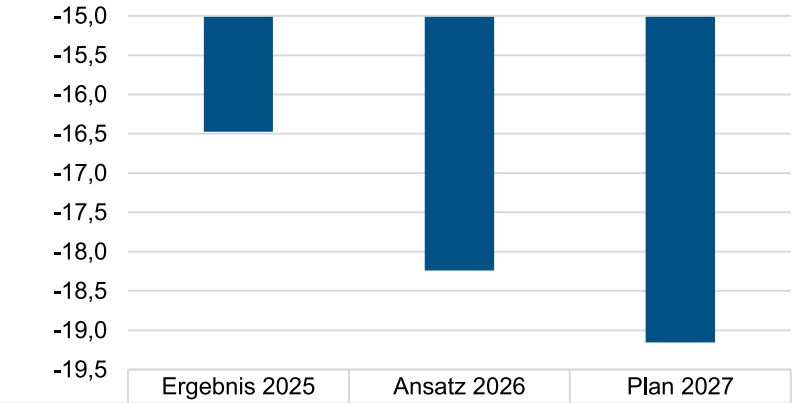
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Brücken	123311-521602	0,26 Mio. €	0,76 Mio. €	+0,50 Mio. €
Grünflächenunterhaltung durch ESB	133341-523510	4,31 Mio. €	4,83 Mio. €	+0,52 Mio. €

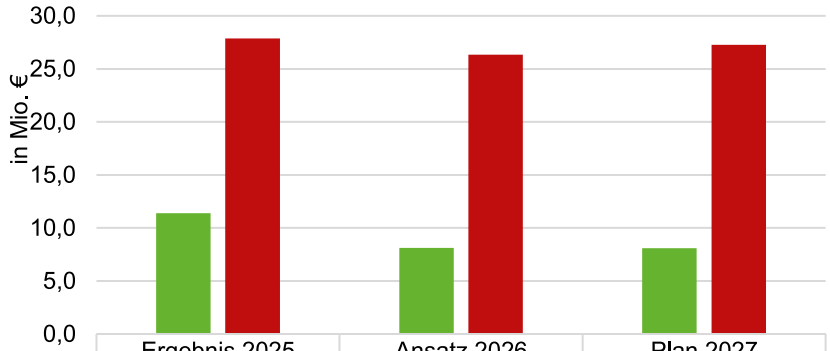
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Diverse Förderungen zum Klima- und Umweltschutz	Diverse	0,50 Mio.€	0,40 Mio. €	+0,10 Mio.€
Landwirtschaftsfond	143333.531702	50.000 €	50.000 €	+/- 0,00 €
Weltfahrradtag (abzüglich Förderung)	143333-549900	/	15.000 €	+15.000 €

B. Gesamtbudget Fachbereich Mobilität und Umwelt
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-16.475.603	-18.240.500	-19.153.400

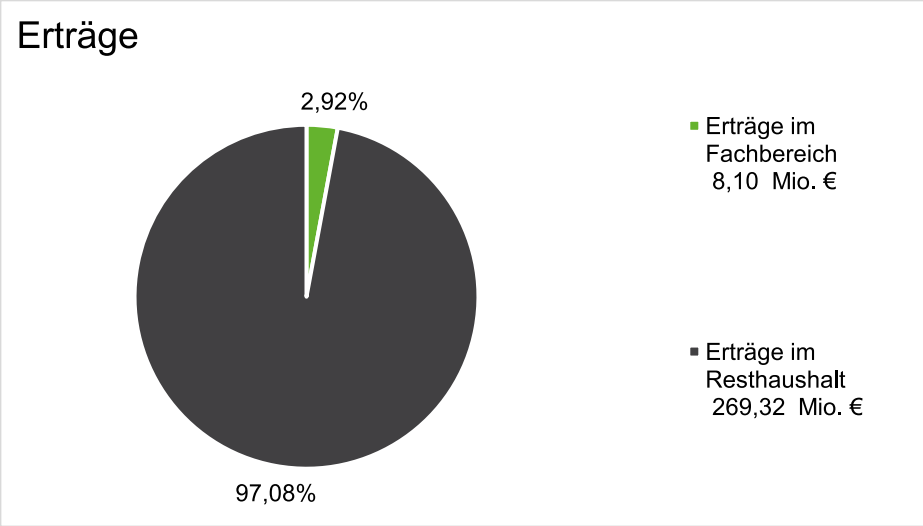


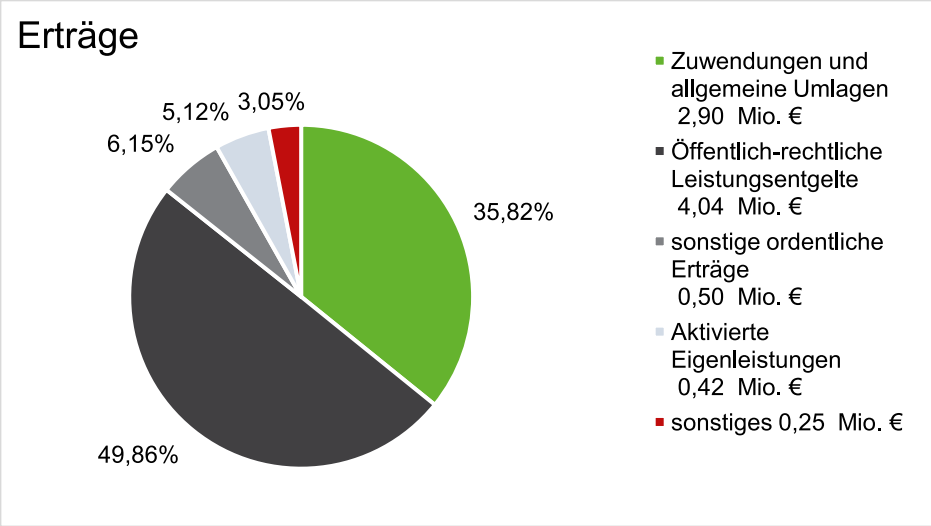
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	11.403.518	8.108.100	8.102.900
Aufwendungen	27.879.122	26.348.600	27.256.300

<u>Erläuterungen:</u>

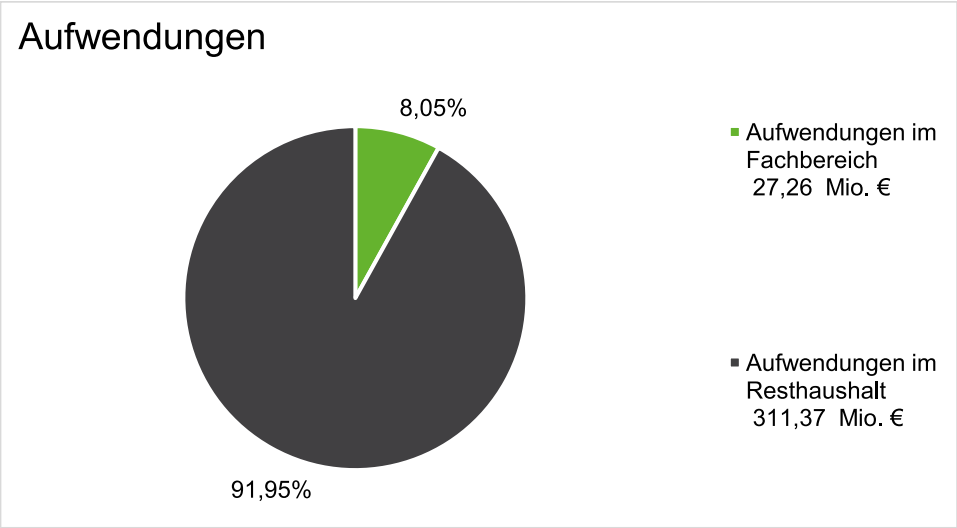
- Durch Preissteigerung und tarifliche Lohnanpassungen erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktur.
- Gleichzeitig vergrößert sich durch den Ausbau neuer Baugebiete und Erstellung neuer Grünanlagen auch die Fläche der zu unterhaltenden Infrastruktur.
- Die Vitalität der Straßenbäume und Bäume in Grünanlagen wird durch die klimatischen Veränderungen beeinträchtigt. Dadurch steigt der Aufwand für die Kontrolle und Pflege der Bäume.
- In den letzten Jahren wurden durch die turnusmäßigen Brückenprüfungen eine erhebliche Anzahl von Schäden an den Brücken und Bauwerken festgestellt, die zeitnah zu sanieren waren. In 2027 wird daher erstmal eine Aufstockung der Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 500.000 EUR eingeplant.
- Ab 2027 sind die Erlöse aus den Parkgebühren zu großen Teilen umsatzsteuerpflichtig. Durch die Steuerbelastung reduziert sich der Ertrag aus den Gebühren um rd. 100.000 EUR.
- Die Mittel für die verschiedenen ökologischen Fördermaßnahmen wurden insgesamt um 100.000 EUR (rd. 20 %) reduziert.

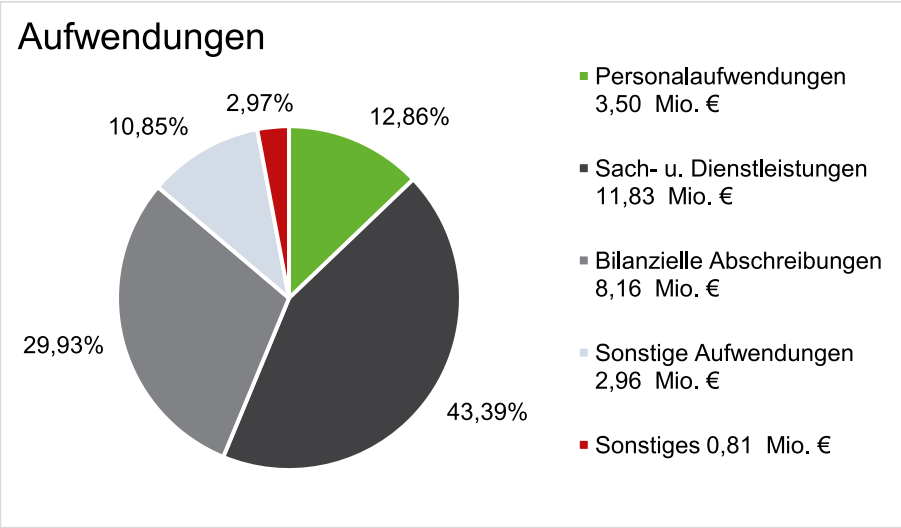
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Die Investitionen werden in großen Teilen aus Zuwendungen, Beiträge und der Investitionspauschale refinanziert. Entsprechend stehen dem Abschreibungsaufwand Erträge aus der Auflösung von Sonderporsten in Höhe von 5,65 Mio. EUR gegenüber.
- Die Parkgebühren sind erstmals umsatzsteuerpflichtig. Es wird mit Netto-Einnahmen in Höhe von 680.000 EUR gerechnet.





- Für Erstattungsleistungen an den ESB sind 8,06 Mio. EUR veranschlagt. Vor allem für die Kontrolle und Pflege der Bäume sind höhere Aufwendungen veranschlagt.
- Der Abschreibungsaufwand ist mit 7,5 Mio. EUR kalkuliert. Dem stehen 5,65 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe oben). Somit ergibt sich eine Refinanzierungsquote von rd. 70 %.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
093361 kubaai	**-6.937**	**0**	**0**	**0**
Erträge	55.973			0
Aufwendungen	62.909			0
113332 Deponie	**-6.501**	**0**	**0**	**0**
Erträge	452.668	418.900	520.600	+101.700
Aufwendungen	459.169	418.900	520.600	-101.700
123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	**-10.826.208**	**-11.883.600**	**-12.390.000**	**-506.400**
Erträge	10.328.415	7.239.400	7.030.100	-209.300
Aufwendungen	21.154.623	19.123.000	19.420.100	-297.100
133341 Grün- und Freiflächen	**-5.290.778**	**-5.718.300**	**-6.259.300**	**-541.000**
Erträge	497.242	320.500	454.100	+133.600
Aufwendungen	5.788.020	6.038.800	6.713.400	-674.600
143331 Altlasten und Bodenschutz	**-108.668**	**-99.500**	**-131.000**	**-31.500**
Erträge	0	100	0	-100
Aufwendungen	108.668	99.600	131.000	-31.400
143333 Umwelt und Klima	**-236.511**	**-539.100**	**-373.100**	**+166.000**
Erträge	69.221	129.200	98.100	-31.100
Aufwendungen	305.732	668.300	471.200	+197.100
Gesamt	**-16.475.603**	**-18.240.500**	**-19.153.400**	**-912.900**

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
093361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (kubai)	-1.106.336			0
123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	-2.244.169	-7.702.000	-5.027.000	+2.675.000
133341 Grün- und Freiflächen	-404.083	-420.000	-990.000	-570.000
Gesamt	**-3.754.588**	**-8.122.000**	**-6.017.000**	**+2.105.000**

C. Produktbudgets

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

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

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

Kurzbeschreibung	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. Anmerkung zu den Leistungen / Kennzahlen: Je nach Entwicklungsfortschritt und aktuellem Schwerpunkt des langjährigen Projektprozesses erfolgt das Projektcontrolling in separaten Projektberichten. Anmerkung zum Personalnachweis: Die Darstellung der Personalstellen ist nicht Bestandteil des Baukostenbudgets und erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit daher weiterhin in den fachbereichsbezogenen Produkten.
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2011 Umsetzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2014
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Bocholt und im Einzugsgebiet des Landesstrukturprogramms "Regionale 2016"
Ziele	- 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 - Stärkung der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung zum Schutz der freien Landschaft - Vorbereitung für neue, gemischte urbane Wohnformen in der Innenstadt für unterschiedliche Alters- und Sozialgruppen - Angemessene Umfeldgestaltung für das Deutsche Textilmuseum des LWL in Bocholt - Erstellung des Hochbaus „LernWerk“ als Keimzelle des Kulturufers mit neuem Domizil für Kultur- und Bildungsinstitute und die freie Kultur- und Bildungsszene - Markenbildung für ein neues, unverwechselbares Quartier an der Bocholter Aa als regionaler Anziehungspunkt im Westmünsterland und als positiver Standortfaktor für die Stadt Bocholt
Verantwortlich	FB 33: Maßnahme 001 (Freiraumspange) FB 31: Maßnahme 002 (Grundstücksentwicklung) FB 32: Maßnahme 003 (LernWerk)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	55.972,67	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.972,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,17	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	6.142,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.936,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**49.036,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.036,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen**	**49.036,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.972,67	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 6.936,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.936,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.000,00	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
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**127.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.233.336,19	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
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.233.336,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.106.336,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**09.3361**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000,00	0	0	0	0	0	0	24.088.736	24.088.736
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	936.870	936.870
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.706.022	7.706.022
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.336,19	0	0	0	0	0	0	37.772.273	37.772.273
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	591.262	591.262
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.106.336,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.043.951**	**-21.043.951**

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

Produkt 11.3332 Deponie

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

BOCHOLT

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	48.510,91	35.000	29.400	25.200	21.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.587,28	51.800	66.300	68.100	69.900	71.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.569,66	332.100	424.900	436.300	447.700	459.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**452.667,85**	**418.900**	**520.600**	**529.600**	**538.600**	**548.600**
11	- Personalaufwendungen	56.217,32	51.900	64.500	64.500	64.500	64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.905,84	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.281,28	283.000	349.000	358.000	367.000	377.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.507,81	72.900	94.000	94.000	94.000	94.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**453.912,25**	**413.600**	**514.500**	**523.500**	**532.500**	**542.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.244,40**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 1.244,40**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen**	**- 1.244,40**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.256,84	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
29	**= Ergebnis**	**- 6.501,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.501,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen zu 11.3332 Deponie

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Abgesaugtes Gasvolumen	Abgesaugtes Gasvolumen	359,00 Tm³	335,00 Tm³	136,00 Tm³	130,00 Tm³	130,00 Tm³
Erzeugter Strom	Erzeugter Strom	539 TkWh	531 TkWh	573 TkWh	450 TkWh	350 TkWh

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

Kurzbeschreibung	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, 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
Auftragsgrundlage	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.
Zielgruppen	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verkehrsteilnehmer/-innen, private Investoren/-innen, Anlieger/-innen, Ausschussmitglieder, Straßenbaufirmen, Nutzer/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Fachbereiche/Einrichtungen, Ver- und Entsorgungsunternehmen
Ziele	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, Sicherung und Optimierung der Schienenverkehrsanbindung Bocholts, Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes, Förderung klimafreundlicher Mobilität Operativ: Verkehrssicherheit durch Reduzierung erkannter Unfallhäufungsstellen, kosten- und termingerechte Umsetzung der Projektliste im aktuellen Haushaltsplan, Substanzerhaltung durch rechtzeitige und umfassende Instandsetzung
Verantwortlich	FB 33

BOCHOLT

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332.421,61	2.541.000	2.410.800	2.289.800	2.289.800	2.289.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186.478,67	4.123.500	4.040.200	4.040.200	4.035.200	4.035.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,60	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.147,80	100.700	118.700	118.700	118.700	118.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.044,82	60.100	51.300	51.300	51.300	51.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	397.521,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.310.240,98**	**7.239.300**	**7.030.000**	**6.909.000**	**6.904.000**	**6.904.000**
11	- Personalaufwendungen	1.878.221,52	2.164.500	2.303.400	2.303.400	2.303.400	2.303.400
12	- Versorgungsaufwendungen	283.928,34	224.800	252.000	252.000	252.000	252.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.090,04	6.222.500	6.321.000	5.672.300	5.625.600	5.665.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.309.460,51	7.556.000	7.565.000	7.565.000	7.565.000	7.565.000
15	- Transferaufwendungen	122.411,53	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611.687,92	2.737.600	2.738.100	2.751.700	2.857.700	2.967.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.006.799,86**	**19.025.400**	**19.304.500**	**18.669.400**	**18.728.700**	**18.879.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.696.558,88**	**-11.786.100**	**-12.274.500**	**-11.760.400**	**-11.824.700**	**-11.975.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**- 900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.696.558,88**	**-11.787.000**	**-12.274.900**	**-11.760.800**	**-11.825.100**	**-11.975.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen**	**-10.696.558,88**	**-11.787.000**	**-12.274.900**	**-11.760.800**	**-11.825.100**	**-11.975.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.173,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.822,99	96.600	115.100	115.100	115.100	115.100
29	**= Ergebnis**	**-10.826.208,12**	**-11.883.600**	**-12.390.000**	**-11.875.900**	**-11.940.200**	**-12.090.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.826.208,12**	**-11.883.600**	**-12.390.000**	**-11.875.900**	**-11.940.200**	**-12.090.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.997.582,28	5.990.000	2.670.000	0	2.940.000	10.350.000	8.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.054,86	20.000	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	1.310.717,79	2.235.000	1.300.000	0	1.980.000	1.935.000	3.778.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.314.354,93**	**8.245.000**	**3.990.000**	**0**	**4.940.000**	**12.305.000**	**12.198.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.391.603,74	15.940.000	9.010.000	12.940.000	12.995.000	20.910.000	19.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	108.920,46	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**5.558.524,20**	**15.947.000**	**9.017.000**	**12.940.000**	**13.002.000**	**20.917.000**	**19.457.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 2.244.169,27**	**- 7.702.000**	**-5.027.000**	**-12.940.000**	**-8.062.000**	**-8.612.000**	**-7.259.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**011-Äußerer Stadtring, zwischen Dinxperloer Straße und Adenauerallee**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400.000	0	0	2.500.000	9.600.000	8.400.000	1.121.500	24.021.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.095,34	4.190.000	2.520.000	6.300.000	3.000.000	13.700.000	10.980.000	2.323.566	36.713.566
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 228.095,34**	**- 1.790.000**	**-2.520.000**	**-6.300.000**	**-500.000**	**-4.100.000**	**-2.580.000**	**-1.202.066**	**-12.692.066**

123311 011 Äußerer Stadtring, zwischen Dinxperloer Straße und Adenauerallee

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information

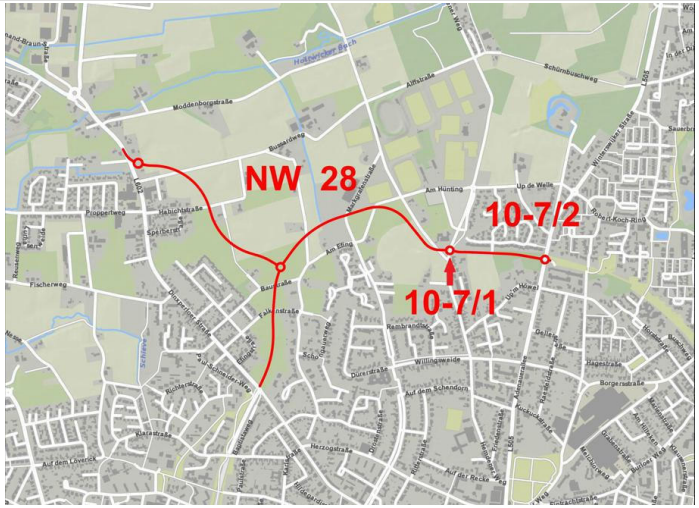
10-7/1 Kreisverkehr Hemdener Weg
Die Bauarbeiten zur Herstellung des Kreisverkehrs sind ausgeschrieben und sollen in 2027 ausgeführt werden.

10-7/2 Hemdener Weg – Adenauerallee
Die Ausgleichshabitate sind hergestellt. In 2027 soll durch ein Monitoring die Wirksamkeit des Ausgleichs geprüft werden. Der Beschluss des Bebauungsplanes wird in 2026 erwartet. Anschließend soll die Ausführungsplanung erarbeitet werden. Die Bauarbeiten zur Herstellung der Spange sind ab 2028 eingeplant.

NW 28 Dinxperloer Straße – Hemdener Weg
Die notwendigen Ausgleichshabitate sollen ab 2027 hergestellt werden. Der Beschluss des Bebauungsplanes wird in 2026 erwartet. Anschließend soll die Ausführungsplanung erarbeitet werden. Die Bauarbeiten zur Herstellung der Spange sind ab 2029 eingeplant.

Nord/Ost-Ring
Um in die Planungen für den Nord/Ost-Rings zwischen Adenauerallee und Münsterstraße einsteigen zu können, sind Mittel in 2027 eingeplant (siehe Haushaltsantrag 166/2025) .

	2027	VE 2028	2028	2029	2030	Summe
Förderung 10-7			2.500.000	1.600.000	500.000	4.600.000
Auszahlung 10-7	1.600.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000		6.600.000
Saldo 10-7	**1.600.000**		**0**	**900.000**	**-500.000**	**2.000.000**
Förderung NW 28				8.000.000	7.900.000	15.900.000
Auszahlung NW 28	620.000	1.300.000	500.000	11.200.000	10.980.000	23.300.000
Saldo NW 28	**620.000**		**500.000**	**3.200.000**	**3.080.000**	**7.400.000**
Saldo/Auszahlung Nord/Ostring	**300.000**					**300.000**
Saldo gesamt	**2.520.000**		**500.000**	**4.100.000**	**2.580.000**	**9.700.000**

	 Mit der Förderbehörde ist abgestimmt, dass die Förderung abschnittsweise bewilligt wird. Wann für welchen Abschnitt Fördermittel bereitgestellt werden ist noch offen.
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**014-Instandsetzung**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.596,28	910.000	380.000	0	0	750.000	0	118.596	2.158.596
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.892,17	2.615.000	0	400.000	1.520.000	500.000	500.000	862.892	5.997.892
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.904,90	0	0	0	0	0	0	12.905	12.905
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 757.200,79**	**- 1.705.000**	**380.000**	**-400.000**	**-1.520.000**	**250.000**	**-500.000**	**-757.201**	**-3.852.201**

123311 014 Instandsetzung

Information

Aufgrund knapper Personalressourcen können in 2027 keine Instandsetzungen eingeplant werden. Für 2028 wurde mit dem ESB eine Prioritätenliste der anstehenden Kanal- und Fahrbahnsanierungen abgestimmt. Für die Haushaltsjahr 2029 und 2030 sind Pauschalansätze veranschlagt.

	auch Kanal	Kosten	Zuschuss KAG
2028			**0**
Am Annenhof / Tannenweg 2. BA	X	170.000	130.000
Steinstraße	X	220.000	130.000
Im Ellerbrock (Abschnitt Winterswijker Straße bis Arnold-Janssen-Straße)		560.000	320.000
In der Ziegelheide (Abschnitt Rodelberg - Stadtgrenze Rhede)		350.000	
Langobardenstraße	X	220.000	170.000
Ansatz 2028		**1.520.000**	**750.000**

Maßnahmen 2027

Für die Instandsetzungsmaßnahme Elsenpaß, die in 2026 durchgeführt wird, sind Erstattungsleistungen veranschlagt.

Maßnahmen 2028

Am Annenhof / Tannenweg 2. BA und Steinstraße
Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung soll auch die Fahrbahn und in Teilbereichen der Geh- und Radweg saniert werden.

Im Ellerbrock:
Zwischen Winterswijker Straße und Arnold-Janssen-Straße soll die Fahrbahn erneuert und und einzelne Baumbeete angelegt werden. Gemeinsam mit der Instandsetzung der Fahrbahn soll der Umbau zu einer Fahrradstraße erfolgen. Die Kosten für die Fahrradstraße werden aus dem Mobilitätskonzept gedeckt.

In der Ziegelheide
Im Abschnitt zwischen Rodlberg und Stadtgrenze Rhede soll die Straße In der Ziegelheide instand gesetzt werden.

Langobardenstraße
Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung soll auch die Fahrbahn saniert 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:	9.4

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**015-Verbesserung der Verkehrsführung**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.434,04	50.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000	16.434	351.434
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 16.434,04**	**- 50.000**	**-135.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-16.434**	**-351.434**

123311 015 Verbesserung der Verkehrsführung

Information

Verbesserung der Verkehrsführung	2027	2028	2029	2030
Gehwegausbau Hoves Esch	85.000			
sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	**85.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Gehwegausbau Hoves Esch
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. Aufgrund von Verzögerungen beim privaten Hochbauvorhaben ist die Maßnahme neu veranschlagt.

Für sonstige Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung ist ein jährlicher Pauschalansatz 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:	11.2

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**018-Einbau von Signalanlagen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617,96	140.000	65.000	0	140.000	65.000	65.000	3.618	478.618
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.617,96**	**- 140.000**	**-65.000**	**0**	**-140.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-3.618**	**-478.618**

123311 018 Einbau von Signalanlagen

Information

	2027	2028	2029	2030
LSA Zufahrt Feuerwehr Stenern		75.000		
Erneuerung von Signalanlagen	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	**65.000**	**140.000**	**65.000**	**65.000**

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 im HH-Jahr 2028 neu veranschlagt.

Einzelne Steuergeräte, Masten und Signalgeber sind regelmäßig zu erneuern. Hierfür ist ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**054-Erweiterung Industriepark**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.234.886,00	0	0	0	0	0	0	2.904.886	2.904.886
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.662,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	4.927.597	5.127.597
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 60.547,02	0	470.000	2.430.000	1.400.000	1.030.000	0	4.762.102	7.662.102
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	76.592,29	0	0	0	0	0	0	557.650	557.650
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.879.503,28**	**40.000**	**-430.000**	**-2.430.000**	**-1.360.000**	**-990.000**	**40.000**	**2.512.731**	**-187.269**

123311 054 Erweiterung Industriepark

Information

Erweiterung Industriepark	2027	VE 2028	2028	2029	2030
Beiträge	40.000		40.000	40.000	40.000
Endausbau Wüppings Weide (8-19)	470.000	2.430.000	1.400.000	1.030.000	

Bei Grundstücksverkäufen fallen Erschließungsbeiträge an.

Endausbau Wüppingweide (8-19)
Der Endausbau der Wüppingsweide im B-Plan 8-19 soll nach Fertigstellung der Mussumer Ringstraße erfolgen. Die Planungen sollen Ende 2026 vergeben und in 2027 durchgeführt werden. Die Bauausführung soll Ende 2027 starten.

Endausbau Im Egeling (8-21)
Der Ausbau ist abhängig von der weiteren Besiedlung des Gebietes. Er ist nicht im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.
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

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**070-Wohnbauentwicklung "Auf dem Takenkamp"**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0	440.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.634,29	0	0	0	170.000	0	0	275.834	445.834
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 269.634,29**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**-275.834**	**-5.834**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**072-Instandsetzung Wirtschaftswege**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.984,80	370.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	281.985	2.051.985
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 281.984,80**	**- 370.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-281.985**	**-2.051.985**

123311 072 Instandsetzung Wirtschaftswege	
Information	Für die Sanierung der Wirtschaftswege wird jährlich die Prioritätenliste aktualisiert. Wesentliche Kriterien dieser Liste sin • die Zustandsbewertung • die erschlossenen Flächen und Gebäude • die überörtliche Bedeutung für den Radverkehr Insgesamt gibt es rd. 220 km Wirtschaftswege. Der Großteil der vorhandenen Wirtschaftswege besteht nur aus einer wenige Zentimeter dünnen Tragschicht. Die schadhaften Wirtschaftswege werden mit einer Tragdeckschicht überzogen. Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, müssten die Wege in kurzer Zeit komplett neu hergestellt werden. Sollte dringender Handlungsbedarf bei anderen Wirtschatswegen auftreten, wird von dieser Prioritätenliste abgewichen.

2027		
	Abschnitt	
Bürdemannsweg	Pannemannstraße	Mussumer Höfgraben
Volmeringsweg	Übbingsesch	Werther Straße
Schlossallee	Winterswijker Straße	Vardingholter Straße
Hohenhorster Straße	Töppingsesch	Robert-Bosch-Straße
Vennweg	Loikumer Weg	Ausbauende

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:	9.4

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**079-Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 33**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.180.000	850.000	0	980.000	700.000	0	0	3.710.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.180.000	900.000	1.630.000	1.630.000	0	0	0	3.710.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.630.000**	**-650.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

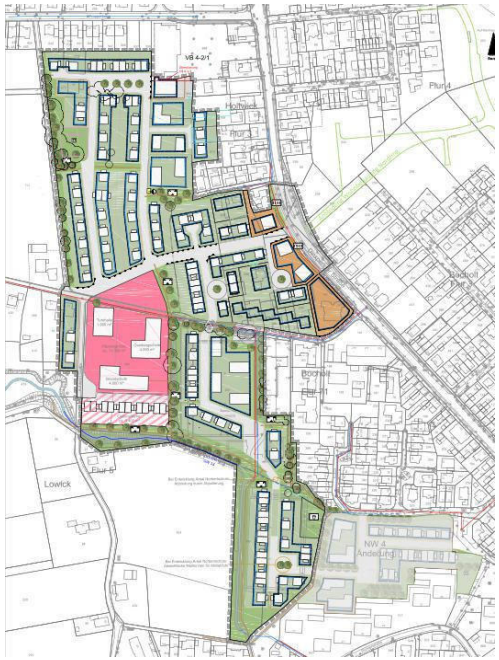
123311 079 Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 33

Information

Baugebiet Fischerw. (NW 33)	2027	VE 2028	2028	2029	2030	Summe
Erstattung TEB	850.000		980.000	700.000		2.530.000
Anbindung Dinxperloer Straße	200.000	450.000	450.000			650.000
Erschließungsstraße	700.000	1.180.000	1.180.000			1.880.000
Auszahlungen	**900.000**	**1.630.000**	**1.630.000**			**2.530.000**
Saldo	**50.000**		**650.000**	**-700.000**		**0**

Im Bereich des Fischerweges soll das Baugebiet NW 33 (bisher NW 31 und 4-15) erschlossen werden. Die verkehrliche Anbindung erfolgt über eine neue Anbindung an die Dinxperloer Straße.

Die Kosten werden durch die TEB refinanziert.



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

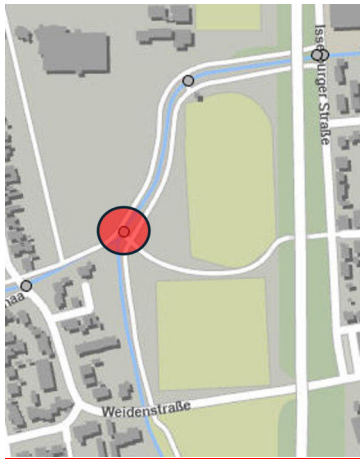
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**155-B-Plangebiet "Phönix"**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	314.400	314.400
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.225,33	0	0	0	0	0	1.180.000	692.428	1.872.428
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.180.000	1.411.603	2.591.603
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.567	6.567
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.225,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.341**	**-411.341**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**159-Wohnungsbauentwicklung Essingesch**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.824,57	230.000	0	0	330.000	0	0	421.111	981.111
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.125,26	230.000	0	0	330.000	0	0	1.087.970	1.647.970
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 543.300,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.859**	**-666.859**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**180-Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.859,20	0	325.000	0	0	0	0	1.139.051	1.464.051
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 27.859,20**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.139.051**	**-1.464.051**

123311 180 Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet	
Information	Brücke TUB Die Holzbrücke liegt in den Grünanlagen des Sportzentrums Südwest und ist stark sanierungsbedürftig und soll durch eine neue Brücke ersetzt 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**190-Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	310.000	0	0	0	1.070.000	0	1.380.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	1.145.000	0	1.455.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**

123311 190 Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo	
Information	Duruch den Bebauunbsplan 1-7 sollen auf dem alten Sportplatz in Barlo Wohnbauflächen entwickelt werden. Zur sicheren Erschließung des Gebietes ist der erstmalige Ausbau der Straße Am Bahnhof erforderlich. Die Baustraße in dem neune Wohngebiet soll in 2027 hergestellt werden. Der Ausbau des Gebietes und der Straße Am Bahnhof ist in 2030 eingeplant. Die Kosten werden durch Erstattungsleistungen der TEB refinanziert.
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**195-B-Plan 2-22, Biemenhorster Weg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	640.000	0	329.970	969.970
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.858,95	0	0	0	0	760.000	0	184.005	944.005
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 38.858,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**145.965**	**25.965**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**200-Kreuzkamp Mussum**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,45	0	0	0	0	0	1.375.000	673	1.375.673
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.845,27	0	0	0	0	0	1.375.000	401.519	1.776.519
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 400.171,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.845**	**-400.845**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**205-Mobilitätskonzept**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.000,00	2.360.000	2.290.000	0	0	0	0	1.270.300	5.920.300
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.352,43	4.940.000	3.860.000	1.055.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.147.017	22.347.017
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 132.352,43**	**- 2.580.000**	**-1.570.000**	**-1.055.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**-876.717**	**-16.426.717**

123311 205 Mobilitätskonzept

Information

Laut Beschluss des Rates ist der mittlere Finanzierungspfad Beratungsgrundlage für die jeweilige Haushaltsplanung. Für das Haushaltsjahr 2027 sind die tatsächlich vorgesehenen Maßnahmen veranschlagt. Für die weiteren Jahre des Finanzplanungszeitraums sind entsprechend dem mittleren Finanzierungspfads 3,8 Mio EUR netto veranschlagt.

2027	Auszahlung	Förderung	Saldo
Mobilstation Fachhochschule	990.000	820.000	170.000
Optimierung Kreisverkehr Franzstraße	1.160.000	700.000	460.000
Aa-Radweg Lowick	1.000.000	600.000	400.000
Verlängerung Fahrradstraße Hemdner Weg, 1. BA	70.000		70.000
Radvorrangroute Kubaai Nord (1. Rate)	100.000		100.000
Optimierung Kreuzung Dinxperler Str./Herzogstraße	40.000	30.000	10.000
Optimierung Kreisverkehr Neues Zentrum Stenern	40.000		40.000
Sonstiges	460.000	140.000	320.000
Summe	**3.860.000**	**2.290.000**	**1.570.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**206-B-Plan NW 23, Eschkante**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	70.000	0	600.000	525.000	0	0	1.595.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	70.000	1.125.000	600.000	525.000	0	0	1.595.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

123311 206 B-Plan NW 23, Eschkante	
Information	Der Bebauungsplan NW 23 ist rechtskräftig. Für eine geordnete verkehrliche Anbindung des Gebietes ist die Spange Hemdener Weg - Adenauerallee erforderlich. Mit der Erschließung des Baugebietes sol lin 2028 begonnen werden. Eine Verpflichtungsermächtigung gewährleistet die Möglichkeit der Auftragsvergabe in 2027. Die ersten Planungsleistungen sollen bereits 2027 erbracht werden. Die Refinanzierung der Kosten erfolgt über die TEB.
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**208-Baugebiet Elsenpaß, B-Plan 7-N2 (KITA und Wohngebiet)**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.964,00	0	0	0	0	0	83.000	39.964	122.964
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.132,05	0	0	0	0	125.000	0	111.132	236.132
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 71.168,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**83.000**	**-71.168**	**-113.168**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.100,00	320.000	0	0	0	0	0	3.485.235	3.805.235
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.054,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	6.380	106.380
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	486.367,89	385.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	4.159.285	4.664.285
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.319,00	1.825.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.646.536	14.491.536
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	35.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	116.262	116.262
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.423,27	0	0	0	0	0	0	378.913	378.913
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.355.219,52**	**- 1.107.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**-5.490.811**	**-6.445.811**

123311 013 Beschaffung von Geräten/Vermögensgegenstände	
Information	2027: 7.000 EUR Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten.

123311 022 Erschließungsstraßen Technologiepark	
Information	2027: 10.000 EUR Bei Grundstücksverkäufen fallen Erschließungsbeiträge an. Der überwiegende Teil der Grundstücke ist vermarktet. Daher sind nur noch vereinzelt Beitragseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen zu erwarten.

123311 053 Gewerbegebiet Holtwick	
Information	2027: 10.000 EUR Bei Grundstücksverkäufen fallen Erschließungsbeiträge an. Der überwiegende Teil der Grundstücke ist vermarktet. Daher sind nur noch vereinzelt Beitragseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 095 Straßenbeleuchtung	
Information	Einzahlung 2027: 20.000 EUR Auszahung 2027: 5.000 EUR Sanierungsmaßnahmen, für die anstelle von KAG-Beiträgen Förderungen vom Land beantragt werden können, werden durch die Stadt finanziert. Nach rechtskräftigem Abschluss der Abrechnung werden die Teile der Straßenbeleuchtung ebenfall an die stadtwerker verkauft. In den letzten Jahren wurden außerhalb von Neubaugebieten keine Beleuchtungsanlagen hergestellt. Für unvorhersehbare Maßnahmen wird ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt.

123311 096 Kostenbeiträge Einstellplätze	
Information	2027: 10.000 EUR Es handelt sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse.

Kennzahlen zu 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Verkehrsfläche	zu unterhaltende Verkehrsfläche	3.601.557,00 m²	3.729.882,00 m²	3.570.972,00 m²	3.576.964,00 m²	3.585.723,00 m²
Fahrbahndeckenerneuerung	Fahrbahndeckenerneuerung	12.754,00 m²	19.470,00 m²	12.760,00 m²	8.759,00 m²	8.350,00 m²

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

Produkt	13.3341	Grün- und Freiflächen
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	BauGB, UVPG, BNatSchG, LNatSchG NRW, Bebauungspläne
Zielgruppen	Bauplaner/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Nutzer/-innen öffentlicher Grün- und Freiflächen
Ziele	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
Verantwortlich	FB 33

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.950,90	261.500	393.300	393.300	393.300	393.300
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	27.352,15	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.710,26	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.682,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**398.696,09**	**320.500**	**454.100**	**454.100**	**454.100**	**454.100**
11	- Personalaufwendungen	764.160,34	914.600	970.400	970.400	970.400	970.400
12	- Versorgungsaufwendungen	71.917,48	46.700	56.000	56.000	56.000	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391.359,46	4.468.600	4.930.600	4.922.600	4.924.600	4.926.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.312,23	378.100	586.200	586.200	586.200	586.200
15	- Transferaufwendungen	23.579,01	127.100	67.100	67.100	67.100	67.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.004,02	73.100	58.600	58.500	58.500	58.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.739.332,54**	**6.008.200**	**6.668.900**	**6.660.800**	**6.662.800**	**6.664.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 5.340.636,45**	**- 5.687.700**	**-6.214.800**	**-6.206.700**	**-6.208.700**	**-6.210.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 5.340.636,45**	**- 5.687.700**	**-6.214.800**	**-6.206.700**	**-6.208.700**	**-6.210.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen**	**- 5.340.636,45**	**- 5.687.700**	**-6.214.800**	**-6.206.700**	**-6.208.700**	**-6.210.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.545,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.687,53	30.600	44.500	44.500	44.500	44.500
29	**= Ergebnis**	**- 5.290.778,38**	**- 5.718.300**	**-6.259.300**	**-6.251.200**	**-6.253.200**	**-6.255.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 5.290.778,38**	**- 5.718.300**	**-6.259.300**	**-6.251.200**	**-6.253.200**	**-6.255.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.000	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	53.098,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**53.098,08**	**20.000**	**185.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	457.180,83	440.000	1.175.000	0	20.000	80.000	397.000
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
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**457.180,83**	**440.000**	**1.175.000**	**0**	**20.000**	**80.000**	**397.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 404.082,75**	**- 420.000**	**-990.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-377.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**003-Neuanlage von Grünflächen**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.094,95	120.000	840.000	0	0	60.000	245.000	400.095	1.665.095
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 400.094,95**	**- 120.000**	**-675.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-245.000**	**-400.095**	**-1.500.095**

133341 003 Neuanlage von Grünflächen

Information

	Konto	2027	2028	2029	2030
Erstattung Rückbaukosten		165.000			
Summe Einzahlung	681700	165.000	0	0	0
B-Plan 10-14 Neue Mitte Stenern		90.000			
Weberquartier		750.000			
B-Plan Lowick 7-8 Heinrich-Haltermann-Weg				60.000	
B-Plan Lowick 7-N2 Elsenpaß					90.000
B-Plan 2-22 Tenbrocks Land					55.000
B-Plan 1-7 alter Sportplatz Barlo					100.000
Summe Auszahlung	785300	840.000	0	60.000	245.000
Saldo		675.000	0	60.000	245.000

Die Grünanlagen Stenern werden im Zusammenhang mit dem Bau des Einzelhandels und der Schaffung der "Neuen Mitte" hergestellt.

Im Zusammenhang mit der Herstellung der Grünanlagen im Weberquartier erfolgt der Rückbau der temporären Erschließungsanlagen im nördlichen Teil des Weberquartiers. Die Rückbaukosten werden vollständig vom Investor des 1. Bauabschnitts getragen.

Die Herstellung der Grünanlagen Heinrich-Haltermann-Weg, Elsenpaß, Tenbrocks Land und Sportplatz Barlo erfolgen jeweils im Jahr nach dem Straßenendausbau. Der Straßenendausbau ist im Budget 123311 veranschlagt.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**005-Ausgleichsmaßnahmen**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.098,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	53.098	153.098
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.849,66	20.000	165.000	0	20.000	20.000	20.000	30.850	275.850
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.248,42**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.248**	**-122.752**

133341 005 Ausgleichsmaßnahmen	
Information	In 2027 soll auf einer Fläche am Holtwicker Bach der Ausgleich für das Baugebiet NW 23 (Eschkante) und zur Kompensation zukünftiger Baumaßnahmen hergestellt werden. Im Rahmen der Baulandentwicklung und der Nordringplanung sind weitere landschaftspflegerische Ausgleichsflächen und Flächen für den Artenschutz erforderlich. Es wird in den Folgejahren ein Pauschalansatz von 20.000 EUR p. a. veranschlagt. Für die Einnahmen aus den Kostenerstattungen gem. § 135 BauGB werden jährlich pauschal 20.000 EUR 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**007-Grünanlagen Industriepark**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	132.000	101.042	253.042
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**	**-101.042**	**-253.042**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

133341 007 Grünanlagen Industriepark	
Information	In 2027 sollen im B-Plan-Gebiet 8-21 die Grünanlagen entlang eines fertig gestellten Gewerbebetriebes auf einer 3.500 m² großen Fläche hergestellt werden.Für 2030 sind Mittel für weitere Eingrünungen veranschlagt, die in Abhängigkeit des Baufortschritts realisiert 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**016-Revitalilsierung Stadtwald**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

133341 016 Revitalilsierung 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. Ein Gestaltungskonzept wurde im Ausschuss für Klima, Umwelt und Energie vorgestellt.
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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.865	53.865
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.236,22	0	0	0	0	0	0	495.544	495.544
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.664	13.664
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 26.236,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.343**	**-455.343**

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

Produkt	14.3331	Altlasten und Bodenschutz
Produktbereich	14	Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Gefährdungsabschätzungen (für städtische Flächen), Sanierungsuntersuchungen, Sanierungen, Sicherungen, Überwachungsmaßnahmen, Beratungen in Fragen zur Altlastenproblematik, Ermittlung altlastenbezogener Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, AbfallG NRW, WHG, BBodSchG, OBG, BauGB, BauO NRW, UIG, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppen	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
Ziele	Strategisch: Gewährleistung der rechtzeitigen Erkennung altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und in Baugenehmigungsverfahren, Gefahrenabwehr für Bauherren und Bauherrinnen und Bürger und Bürgerinnen Operativ: Schrittweise Erfassung aller Verdachts- und Altlastenflächen in Bocholt, Erteilung von Auskünften aus dem Kataster
Verantwortlich	FB 33

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	100.053,24	89.500	119.200	119.200	119.200	119.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.327,59	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	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	584,94	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.965,77**	**97.200**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 104.965,77**	**- 97.100**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 104.965,77**	**- 97.100**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen**	**- 104.965,77**	**- 97.100**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.702,31	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**= Ergebnis**	**- 108.668,08**	**- 99.500**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 108.668,08**	**- 99.500**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14.3333 Umwelt und Klima - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Produkt	14.3333	Umwelt und Klima
Produktbereich	14	Umweltschutz

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, 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.
Zielgruppen	Architekten und Architektinnen, Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche, städt. Eigenbetriebe sowie Tochterunternehmen, externe Kooperationspartner, Einrichtungen, Handwerksbetriebe, Förderbehörden, Unternehmer und Unternehmerinnen, Gewerbetreibende, Verbände, Verwaltungsvorstand, gemeinnützige Vereine
Ziele	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 CO2-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
Verantwortlich	FB 33

Teilergebnisplan

14.3333 Umwelt und Klima - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.625,10	123.100	98.100	151.100	97.600	99.000
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	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.221,34**	**129.200**	**98.100**	**151.100**	**97.600**	**99.000**
11	- Personalaufwendungen	136.412,48	209.400	47.000	47.000	47.000	47.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.868,65	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.980,74	213.600	223.600	238.600	218.600	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	56.582,41	140.000	120.000	130.000	65.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.876,94	91.100	64.100	104.100	64.100	104.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**300.590,00**	**665.000**	**466.400**	**531.400**	**406.400**	**422.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 231.368,66**	**- 535.800**	**-368.300**	**-380.300**	**-308.800**	**-323.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 231.368,66**	**- 535.800**	**-368.300**	**-380.300**	**-308.800**	**-323.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen**	**- 231.368,66**	**- 535.800**	**-368.300**	**-380.300**	**-308.800**	**-323.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.142,09	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
29	**= Ergebnis**	**- 236.510,75**	**- 539.100**	**-373.100**	**-385.100**	**-313.600**	**-328.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 236.510,75**	**- 539.100**	**-373.100**	**-385.100**	**-313.600**	**-328.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

14.3333 Umwelt und Klima - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
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
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**