

Stadtentwicklung

Wesel
Fachbereich 1

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Produktbeschreibung

An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke, die für eine Wohnbebauung bzw. gewerbliche Nutzung als Ausgleichs- oder Tauschfläche vorgesehen sind oder für öffentliche Zwecke benötigt werden.

Produktziele

Kontinuierliche Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland sowie Optimierung der Standortqualität Wesels durch ausreichende Versorgung der Gewerbeunternehmen mit notwendigen Gewerbeflächen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	167.630,99	6.760	3.844	3.844	3.809	3.761
17	Ordentliche Aufwendungen	271.726,01	233.005	235.943	241.076	245.269	249.100
18	Ordentliches Ergebnis	-104.095,02	-226.244	-232.099	-237.232	-241.460	-245.340
21	Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,15	1.410	1.494	1.494	1.459	1.411
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,52	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.528,32	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.630,99	6.760	3.844	3.844	3.809	3.761
11	- Personalaufwand	207.932,61	205.939	207.692	211.654	215.710	219.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.475	24.623	25.307	25.991	26.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.737,69	1.590	2.628	1.614	2.569	1.566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.055,71	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.726,01	233.005	235.943	241.076	245.269	249.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.095,02	-226.244	-232.099	-237.232	-241.460	-245.340
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.095,02	-225.244	-231.099	-236.232	-240.460	-244.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.095,02	-225.244	-231.099	-236.232	-240.460	-244.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.755,00	65.755	68.841	68.841	68.841	68.841
29	= Ergebnis	-169.850,02	-291.000	-299.940	-305.073	-309.301	-313.181

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	811.332,75	2.916.707	2.900.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.332,75	2.916.707	2.900.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.308.495,12	2.500.000	1.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.175,33	2	6.500	0	2	2.000	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.670,45	2.500.002	1.006.500	0	2.500.002	2.502.000	2.500.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.337,70	416.705	1.893.500	0	-2	-2.000	-2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	811.333	2.916.707	2.900.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	8.509.514	18.909.514
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.308.495	2.500.000	1.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	11.668.113	20.168.113
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.497.162	416.707	1.900.000	0	0	0	0	-3.158.600	-1.258.600

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175	2	6.500	0	2	2.000	2	24.321	32.825
	Saldo	-3.175	-2	-6.500	0	-2	-2.000	-2	-22.595	-31.099

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	429.791,52	346.757	345.257	346.757	347.757	349.257
17	Ordentliche Aufwendungen	339.570,87	418.006	415.349	417.436	420.585	423.797
18	Ordentliches Ergebnis	90.220,65	-71.249	-70.092	-70.679	-72.828	-74.540
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 8.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 150.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 14.000 Euro.

Sanierung Wartehallen: 14.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 62.000 Euro.

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.144,63	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.202,55	273.500	272.000	273.500	274.500	276.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.487,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	429.791,52	346.757	345.257	346.757	347.757	349.257
11	- Personalaufwand	128.663,30	137.302	138.002	140.635	143.329	146.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.318	16.361	16.815	17.270	17.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.012,32	192.001	186.001	186.001	186.001	186.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
15	- Transferaufwendungen	58.293,50	62.000	64.500	64.500	64.500	64.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.416,88	7.200	7.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.570,87	418.006	415.349	417.436	420.585	423.797
18	= Ordentliches Ergebnis	90.220,65	-71.249	-70.092	-70.679	-72.828	-74.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.220,65	-71.249	-70.092	-70.679	-72.828	-74.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	90.220,65	-71.249	-70.092	-70.679	-72.828	-74.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.923,50	54.263	49.166	49.166	49.166	49.166
29	= Ergebnis	16.297,15	-125.512	-119.258	-119.845	-121.994	-123.706

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Produktbeschreibung

Planungen für die räumliche Ordnung und die Entwicklung der Nutzungen im Stadtgebiet. Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde. Inhaltliche Bearbeitung des Flächennutzungsplanes. Konzeptionelle Planungen für raumrelevante Themen und Entwurf von Maßnahmekatalogen zu Gewerbeansiedlungen, Stadtgestaltung, Wohnen, Verkehr, etc.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Klein-Hitpaß

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	88.673,20	388.976	285.119	247.554	107.053	47.651
17	Ordentliche Aufwendungen	770.547,88	1.191.509	1.314.869	1.234.718	1.002.785	901.386
18	Ordentliches Ergebnis	-681.874,68	-802.533	-1.029.750	-987.163	-895.731	-853.734
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,9	6,9	7,3	7,3	7,3	7,3

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für das Programm "Modernisierungsberatung energ. Fassaden": 70.000 Euro.
 Landeszuwendung "Fassadenprogramm": 70.000 Euro.
 Landeszuwendung "Projekt Leader": 50.000 Euro.
 Landeszuwendung "Zitadellenquartier II. BA": 41.468 Euro.
 Landeszuwendung "Wegeleitsystem Büderich": 13.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fahrstuhl Bahnhof: 6.000 Euro.
 Stadtplanung: 17.500 Euro und 55.000 Euro.
 Modernisierungsberatung Fassaden: 100.000 Euro.
 Fassadenprogramm: 100.000 Euro.
 Verfügungsfonds: 30.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zitadellenquartier, Zuschuss an die Bauverein Wesel AG für Wohnumfeldverbesserungen: 59.240 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates: 3.000 Euro.
 Projekt LEADER, projektbezogene Maßnahmen: 10.000 Euro.
 Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 100.000 Euro.
 DIEK Büderich: 20.000 Euro.
 DIEK Ginderich: 20.000 Euro.

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.004,08	373.185	269.328	231.763	91.262	31.860
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.941,47	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.673,20	388.976	285.119	247.554	107.053	47.651
11	- Personalaufwand	536.899,91	564.651	604.013	615.536	627.330	639.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.106	71.609	73.598	75.587	77.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.891,59	178.000	191.000	71.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.195,55	20.356	21.847	21.847	21.847	21.847
15	- Transferaufwendungen	62.923,09	225.546	253.401	299.737	149.021	43.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.637,74	135.850	173.000	153.000	73.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.547,88	1.191.509	1.314.869	1.234.718	1.002.785	901.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-681.874,68	-802.533	-1.029.750	-987.163	-895.731	-853.734
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.874,68	-802.533	-1.029.750	-987.163	-895.731	-853.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-681.874,68	-802.533	-1.029.750	-987.163	-895.731	-853.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.201,00	124.201	160.060	160.060	160.060	160.060
29	= Ergebnis	-806.075,68	-926.734	-1.189.810	-1.147.224	-1.055.791	-1.013.795

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	506.501	0	43.739	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	506.501	0	43.739	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8.616,83	8.500	772.730	0	44.626	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.000	1	0	25.000	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.616,83	37.500	772.731	0	69.626	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.616,83	-24.500	-266.230	0	-25.887	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7110014 Wegeleitsystem Büderich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.000	13.000	0	12.500	0	0	13.000	38.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	1	0	25.000	0	0	25.000	50.001
	Saldo Wegeleitsystem Büderich	0	-12.000	12.999	0	-12.500	0	0	-12.000	-11.501
I	7110041 Am Kasinogarten, Außenanlagen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	361.501	0	31.238	0	0	0	392.739
25	- für Baumaßnahmen	0	0	516.430	0	44.625	0	0	0	561.055
	Saldo Am Kasinogarten, Außenanlagen	0	0	-154.929	0	-13.387	0	0	0	-168.316

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.000	0	1	0	0	439.368	571.369
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.617	12.500	256.300	0	1	0	0	479.345	735.646
	Saldo	-8.617	-12.500	-124.300	0	0	0	0	-39.977	-164.277

09.01.02 Bauleit- und Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

Bebauungs- und Flächennutzungsplanung, Übernahme von Fachplanung, Rahmenpläne, Entwicklung verkehrsplanerischer Konzepte, Verkehrsentwicklungsplanung, Neu- und Umbenennung von Straßen, Widmungsverfahren, Optimierung Lippefähre, Pedelecs, Fahrradfreundliche Stadt.

Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen, architektonischen und verkehrsplanerischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleit- und Verkehrsplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	14.675,19	14.200	20.973	19.098	19.098	19.098
17	Ordentliche Aufwendungen	683.275,45	769.484	777.785	788.225	800.913	812.355
18	Ordentliches Ergebnis	-668.600,26	-755.284	-756.812	-769.127	-781.815	-793.257
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.01.02 Bauleit- und Verkehrsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

Erläuterung

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Öffentlichkeitsarbeit Fahrradfreundliche Stadt: 20.625 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtplanung: 100.000 Euro.

Öffentlichkeitsarbeit Fahrradfreundliche Stadt: 30.500 Euro.

Optimierung Lippequerung: 3.709 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben: 12.000 Euro.

Optimierung Lippequerung/Geschäftsausgaben: 500 Euro.

Öffentlichkeitsarbeit Fahrradfreundliche Stadt/Geschäftsausgaben: 3.000 Euro.

09.01.02 Bauleit- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,89	14.100	20.723	18.848	18.848	18.848
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,30	100	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.675,19	14.200	20.973	19.098	19.098	19.098
11	- Personalaufwand	496.651,50	549.920	556.055	566.663	577.520	588.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	65.355	65.923	67.755	69.586	71.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.010,56	135.209	134.709	133.709	133.709	132.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,89	500	598	598	598	598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.510,50	18.500	20.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.275,45	769.484	777.785	788.225	800.913	812.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-668.600,26	-755.284	-756.812	-769.127	-781.815	-793.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.600,26	-755.284	-756.812	-769.127	-781.815	-793.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-668.600,26	-755.284	-756.812	-769.127	-781.815	-793.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.137,00	153.137	177.790	177.790	177.790	177.790
29	= Ergebnis	-821.737,26	-908.421	-934.602	-946.916	-959.605	-971.047

09.01.02 Bauleit- und Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.952	5.952
Saldo	-952	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.952	-5.952

09.02.01 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

Produktziele

Verwirklichung städtebaulicher Zielvorstellungen zur erstmaligen Erschließung, Mobilisierung von Wohnbauland, Neuordnung bereits erschlossener Grundstücksflächen, Bereitstellung öffentlicher Flächen, Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Geschäftsführer Umlegungsausschuss, Herr Dudda

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	5.342,60	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	131.201,31	132.946	133.445	135.993	138.592	141.243
18	Ordentliches Ergebnis	-125.858,71	-132.946	-133.445	-135.993	-138.592	-141.243
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.02.01 Bodenordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.342,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.342,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	117.526,13	112.523	113.892	116.065	118.289	120.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.373	13.503	13.878	14.253	14.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.675,18	7.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.201,31	132.946	133.445	135.993	138.592	141.243
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.858,71	-132.946	-133.445	-135.993	-138.592	-141.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.858,71	-132.946	-133.445	-135.993	-138.592	-141.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125.858,71	-132.946	-133.445	-135.993	-138.592	-141.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.856,00	45.856	35.505	35.505	35.505	35.505
29	= Ergebnis	-171.714,71	-178.802	-168.950	-171.498	-174.097	-176.748

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.472,25	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472,25	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.738,23	100.000	1	0	100.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.738,23	100.000	1	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.265,98	50.000	149.999	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.472	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	955.361	1.555.361
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.738	100.000	1	0	100.000	100.000	100.000	259.245	559.246
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	-6.266	50.000	149.999	0	50.000	50.000	50.000	696.117	996.116

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Meyn

Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	22.861,95	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Ordentliche Aufwendungen	189.057,82	254.403	256.209	261.189	266.269	271.450
18	Ordentliches Ergebnis	-166.195,87	-231.103	-232.209	-237.189	-242.269	-247.450
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.861,95	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.861,95	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwand	184.475,99	220.498	222.617	226.864	231.210	235.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.205	26.392	27.126	27.859	28.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,83	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.057,82	254.403	256.209	261.189	266.269	271.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.195,87	-231.103	-232.209	-237.189	-242.269	-247.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.195,87	-231.103	-232.209	-237.189	-242.269	-247.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-166.195,87	-231.103	-232.209	-237.189	-242.269	-247.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.449,00	60.449	63.682	63.682	63.682	63.682
29	= Ergebnis	-226.644,87	-291.552	-295.891	-300.871	-305.951	-311.132

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kramer

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	517.307,72	463.885	462.245	427.245	427.245	427.245
17	Ordentliche Aufwendungen	785.242,11	862.609	884.193	901.607	919.369	937.486
18	Ordentliches Ergebnis	-267.934,39	-398.724	-421.948	-474.362	-492.124	-510.242
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Bauanträge	Anz.	473	430	430	430	430	430
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	9	5	0	0	0
Bauvoranfragen	Anz.	24	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	30	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	12	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	10	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	36	22	22	22	22	22
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	204	150	150	150	150	150
Eingänge gesamt	Anz.	793	646	642	637	637	637
Baugenehmigungen	Anz.	438	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	4	10	10	0	0	0
Bauvorbescheide	Anz.	18	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	33	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	12	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	10	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	515	457	457	447	447	447
Ablehnungen	Anz.	1	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	7	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	9	15	15	15	15	15

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.680,82	447.000	447.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,10	140	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.154,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	517.307,72	463.885	462.245	427.245	427.245	427.245
11	- Personalaufwand	776.006,75	760.931	778.413	793.263	808.462	824.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	90.433	92.285	94.849	97.412	99.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.490,56	6.500	8.750	8.750	8.750	8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.242,11	862.609	884.193	901.607	919.369	937.486
18	= Ordentliches Ergebnis	-267.934,39	-398.724	-421.948	-474.362	-492.124	-510.242
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.934,39	-398.724	-421.948	-474.362	-492.124	-510.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-267.934,39	-398.724	-421.948	-474.362	-492.124	-510.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.894,00	199.649	261.477	261.477	261.477	261.477
29	= Ergebnis	-409.828,39	-598.373	-683.425	-735.839	-753.601	-771.718

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Unterschutzstellung, Erlaubnisse und Genehmigungen, Stellungnahmen, Überprüfungen, Überwachungen, Beratungen, direkte und indirekte Förderung, präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege, bodendenkmalpflegerische Maßnahmen.

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kelemen

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	17.391,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Ordentliche Aufwendungen	108.387,88	119.681	123.195	125.468	127.786	127.151
18	Ordentliches Ergebnis	-90.996,14	-117.381	-120.895	-123.168	-125.486	-124.851
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,74	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.391,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwand	99.411,46	100.220	101.600	103.538	105.522	107.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.911	12.045	12.380	12.714	13.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,49	3.550	3.550	3.550	3.550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.353,79	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.387,88	119.681	123.195	125.468	127.786	127.151
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.996,14	-117.381	-120.895	-123.168	-125.486	-124.851
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.996,14	-117.381	-120.895	-123.168	-125.486	-124.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.996,14	-117.381	-120.895	-123.168	-125.486	-124.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.804,00	51.804	35.065	35.065	35.065	35.065
29	= Ergebnis	-142.800,14	-169.185	-155.960	-158.232	-160.551	-159.916

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110040 Alte Festungsmauer Südring									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Alte Festungsmauer Südring	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleit- und Verkehrsplanung und ASG Wesel

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	1.690.431,61	1.526.943	1.539.961	1.531.095	1.583.040	1.557.020
17	Ordentliche Aufwendungen	3.704.243,09	4.237.621	4.348.943	4.178.286	5.807.560	4.273.505
18	Ordentliches Ergebnis	-2.013.811,48	-2.710.678	-2.808.983	-2.647.191	-4.224.520	-2.716.485
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

12.01.01 **Neubau von Straßen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.589,85	377.314	391.524	388.203	391.734	366.655
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.105,39	1.146.629	1.145.437	1.139.892	1.188.307	1.187.365
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	44.699,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.036,79	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.690.431,61	1.526.943	1.539.961	1.531.095	1.583.040	1.557.020
11	- Personalaufwand	597.095,13	613.629	624.448	636.361	648.554	661.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.927	74.032	76.088	78.145	80.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.301,45	90.001	159.000	348.500	570.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.975.021,08	3.457.564	3.486.712	3.113.085	4.506.611	3.370.021
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825,43	3.500	4.751	4.251	4.251	2.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.704.243,09	4.237.621	4.348.943	4.178.286	5.807.560	4.273.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.013.811,48	-2.710.678	-2.808.983	-2.647.191	-4.224.520	-2.716.485
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.013.811,48	-2.710.678	-2.808.983	-2.647.191	-4.224.520	-2.716.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.013.811,48	-2.710.678	-2.808.983	-2.647.191	-4.224.520	-2.716.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	146.388	146.388	146.388	146.388	146.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.335,00	103.335	144.231	144.231	144.231	144.231
29	= Ergebnis	-1.970.758,48	-2.667.625	-2.806.825	-2.645.033	-4.222.363	-2.714.328

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.600,00	233.636	483.642	0	120.700	156.817	954.400
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.157.456,94	1.469.500	1.209.735	0	1.106.300	3.415.290	605.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.056,94	1.703.136	1.693.377	0	1.227.000	3.572.107	1.559.400
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	1.309.853,62	1.179.504	3.597.803	0	9.506.503	8.068.501	4.790.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.446,46	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.300,08	1.199.504	3.617.803	0	9.526.503	8.088.501	4.810.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.756,86	503.632	-1.924.426	0	-8.299.503	-4.516.394	-3.250.601

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7190001 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	-550.000
I 7190002 Straßenbau Objektplanung									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	30.000	0	30.000	30.000	30.000	7.548	127.548
Saldo Straßenbau Objektplanung	0	-1	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-7.548	-127.548
I 7190004 Carl-Goerdeler-Straße									
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	80.207	125.207
Saldo Carl-Goerdeler-Straße	0	0	0	0	-45.000	0	5.000	-80.207	-120.207

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190006 Weseler Straße (Büderich)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
25	- für Baumaßnahmen	0	1	220.000	0	0	0	0	13.973	233.973
	Saldo Weseler Straße (Büderich)	0	0	-220.000	0	0	0	0	-13.972	-233.972
	I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.347	987.000	1.164.735	0	552.100	500.000	500.000	2.065.985	4.782.820
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	19.347	987.000	1.164.735	0	552.100	500.000	500.000	2.037.728	4.754.563
	I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	272.263	272.263
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
	Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	0	-750.000	0	272.263	-477.737
	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	I 7190018 Am Wasserwerk, I.d.Luft/Privatfläche									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Am Wasserwerk, I.d.Luft/Privatfläche	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190019 Lippemündungsraum/ Radweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	172.842	0	0	0	0	0	172.842
25	- für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	Saldo Lippemündungsraum/ Radweg	0	0	-67.158	0	0	0	0	0	-67.158
	I 7190022 Günther-Detert-Straße/ Endausbau									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
	Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau	0	0	0	0	-205.000	5.000	0	0	-200.000
	I 7190023 Penningstraße/Stichweg Esplanade									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	79.200	0	0	0	79.200
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Penningstraße/Stichweg Esplanade	0	0	0	0	79.200	0	0	0	79.200
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.120	0	0	0	0	0	0	353.360	353.360
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	61.781	156.781
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	128.120	0	0	0	-95.000	0	0	291.579	196.579
	I 7190025 Baustraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	408.250	0	0	408.250
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.800	0	13.700	103.700	60.994	0	211.194
25	- für Baumaßnahmen	0	0	816.500	0	0	0	0	0	816.500
	Saldo Baustraße	0	0	-783.700	0	13.700	511.950	60.994	0	-197.056

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190030 Am Fänger									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.550	0	45.000	0	0	0	0	336.029	381.029
25	- für Baumaßnahmen	16.755	0	0	0	0	0	50.000	62.514	112.514
	Saldo Am Fänger	-2.205	0	45.000	0	0	0	-50.000	273.515	268.515
	I 7190033 Am Lilienveen, Endausbau									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Am Lilienveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	I 7190036 Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
	Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	-205.000	0	0	0	-205.000
	I 7190040 Brandstraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.800	233.634	0	0	0	0	0	281.434	281.434
25	- für Baumaßnahmen	245.035	0	0	0	0	0	0	245.035	245.035
	Saldo Brandstraße	-197.235	233.634	0	0	320.000	0	0	36.399	356.399
	I 7190043 Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	415.000	400.000	0	0	815.000
	Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	-415.000	-400.000	0	0	-815.000
	I 7190050 Fluthgrafstraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	-150.000	0	9.302	-140.698

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
	I 7190059 Norbertstr.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	64.300	0	64.300
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
	Saldo Norbertstr.	0	0	0	0	0	0	-155.700	0	-155.700
	I 7190060 Esplanade, II. BA									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	810.000	0	810.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.115.000	0	2.115.000
	Saldo Esplanade, II. BA	0	0	0	0	0	0	-1.305.000	0	-1.305.000
	I 7190065 Jean-Groos-Weg									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	5.000	0	12.200	17.200
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	Saldo Jean-Groos-Weg	0	0	0	0	-45.000	5.000	0	12.200	-27.800
	I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter- Detert-Str.									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000
	Saldo Holzweg, L7 bis Günter- Detert-Str.	0	0	0	0	-315.000	250.000	0	0	-65.000
	I 7190067 Fusternberger Str., 4BA, Clarenbach/ Koppel									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
	Saldo Fusternberger Str., 4BA, Clarenbach/ Koppel	0	0	0	0	0	-190.000	0	1.165	-188.835
	I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	- für Baumaßnahmen	17.450	70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	188.477	408.477
	Saldo Lichtsignalanlagen	-17.450	-70.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-188.477	-408.477
	I 7190078 Papenweg									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	Saldo Papenweg	0	0	0	0	-120.000	0	100.000	0	-20.000
	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	I 7190081 Bergerfurth, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000
	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000
	I 7190084 Wohngebiet Am Schwan									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.025.000	1	0	1.025.000	0	0	1.025.000	2.050.001
	Saldo Wohngebiet Am Schwan	0	-1.025.000	-1	0	-1.025.000	0	0	-1.025.000	-2.050.001
	I 7190085 P+R-Anlage an der Richelwiese									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	248.000	0	62.000	0	0	1	310.001
25	- für Baumaßnahmen	0	1	370.000	0	0	0	0	1	370.001
	Saldo P+R-Anlage an der Richelwiese	0	0	-122.000	0	62.000	0	0	0	-60.000
	I 7190103 Am Nordglacis, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	I 7190122 Oberemmelsum BPL 179, Endausbau									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.290	0	0	0	100.000	0	0	38.290	138.290
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	485.000	485.000	0	0	970.000
	Saldo Oberemmelsum BPL 179, Endausbau	38.290	0	0	0	-385.000	-485.000	0	38.290	-831.710
	I 7190129 Bleicherstege, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000
	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
	I 7190150 Viktoriastraße									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	1.773	251.773
	Saldo Viktoriastraße	0	0	0	0	0	-250.000	0	-1.773	-251.773
	I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	4.000.000
	Saldo Hessenweg, Bahnunterführung	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-4.000.000
	I 7190155 Am Schepersfeld									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	-375.000	0	0	-375.000
	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegefächern									
25	- für Baumaßnahmen	0	7.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	7.500	107.500
	Saldo Herstellung von kleineren Wegefächern	0	-7.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-7.500	-107.500
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	231.589	481.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	-250.000	0	0	-134.178	-384.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	141.594	141.594
25	- für Baumaßnahmen	221.032	0	0	0	0	260.000	0	221.605	481.605
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	-221.032	0	0	0	0	-260.000	0	-80.011	-340.011
	I 7190165 Imgrund BPL 223									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	670.000	0	0	0	670.000
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	-670.000	0	0	0	-670.000
	I 7190174 Neustraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	357.040	0	0	357.040
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	5.000	10.000	19.106	0	49.106
25	- für Baumaßnahmen	0	0	446.300	0	0	0	0	0	446.300
	Saldo Neustraße	0	0	-431.300	0	5.000	367.040	19.106	0	-40.154
	I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
25	- für Baumaßnahmen	0	1	200.000	0	825.000	1.025.000	0	1	2.050.001
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154	0	-1	-200.000	0	-825.000	775.000	0	-1	-250.001
	I 7190177 Zitadellenquartier									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	376.832	376.832
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	40.000	43.117	0	149.345	232.462
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	256.500	148.500	0	541.919	946.919
	Saldo Zitadellenquartier	0	0	0	0	-216.500	-105.383	0	-15.742	-337.625
	I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	245.000	0	0	245.000
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	0	-245.000	0	0	-245.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190183 BPL 171									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	53.550	53.550
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
	Saldo BPL 171	0	0	0	0	-230.000	0	0	53.550	-176.450
	I 7190185 Bergacker									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
	Saldo Bergacker	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
	I 7190186 Windstege									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
25	- für Baumaßnahmen	307	0	0	0	0	0	0	307	307
	Saldo Windstege	-307	0	0	0	50.000	0	0	-307	49.693
	I 7190190 Wedellstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
	I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
	I 7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000
	I 7190197 Gärtnereweg, BPL 141									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Saldo Gärtnereweg, BPL 141	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190198 An der Bocholter Bahn, BPL 155 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
	Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000
18	I 7190199 Fahrradständer Fußgängerzone + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo Fahrradständer Fußgängerzone	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
25	I 7190201 Esplanade, Stichweg - für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Saldo Esplanade, Stichweg	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
25	I 7190202 Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	Saldo Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
25	I 7190203 An der Bocholter Bahn, Bahnübergang - für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
	Saldo An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.951	482.500	0	0	5.000	0	0	10.183.538	10.188.538

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.722	97.000	20.002	0	20.003	20.001	20.001	10.280.618	10.360.625
	Saldo	499.228	385.500	-20.002	0	-15.003	-20.001	-20.001	-97.079	-172.086

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Produktbeschreibung

Straßenunterhaltung, Entwässerung, Reinigung und Winterdienst für städtische Straßen.

Produktziele

Sicherstellen eines ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Straßenzustandes durch den ASG. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleit- und Verkehrsplanung und ASG Wesel

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Betriebsausschuss / Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	558.560,13	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.523.799,76	5.399.806	5.265.899	5.106.277	5.106.662	5.107.055
18	Ordentliches Ergebnis	-4.965.239,63	-5.391.169	-5.257.261	-5.097.639	-5.098.024	-5.098.417
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	415	407	407	407	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.547	6.550	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	430.000	430.000	430.000	430.000	430	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

777-Jahre-Wesel-Wald: 65.000 Euro.

Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Verkehrssignalanlagen: 465.000 Euro.

Straßenbeleuchtung (Strom): 480.000 Euro.

Brücken, punktuelle Maßnahmen: 60.000 Euro.

Straßenbau, punktuelle Maßnahmen: 80.000 Euro.

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung: 142.000 Euro.

Öffentlichkeitsanteil für die Entwässerung von Straßen: 2.000.000 Euro.

Leistungsentgelt ASG: 1.892.312 Euro.

Mitgliedsbeiträge: 12.200 Euro.

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.922,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.560,13	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwand	19.520,48	16.467	16.885	17.207	17.537	17.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.957	2.002	2.057	2.113	2.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.624,21	5.362.891	5.219.812	5.059.812	5.059.812	5.059.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	16.291	14.999	14.999	14.999	14.999
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017,65	2.200	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.523.799,76	5.399.806	5.265.899	5.106.277	5.106.662	5.107.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.965.239,63	-5.391.169	-5.257.261	-5.097.639	-5.098.024	-5.098.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.965.239,63	-5.391.169	-5.257.261	-5.097.639	-5.098.024	-5.098.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.965.239,63	-5.391.169	-5.257.261	-5.097.639	-5.098.024	-5.098.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075,00	4.075	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.950,00	42.950	4.794	4.794	4.794	4.794
29	= Ergebnis	-5.004.114,63	-5.430.044	-5.262.055	-5.102.433	-5.102.818	-5.103.211

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	1	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	1	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	1	0	0	0	0	279.123	279.124
Saldo	0	-20.000	-1	0	0	0	0	-20.000	-20.001

Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen Straßen

Bezeichnung der Straße	2017
Auf der Höcht	25.000,00 €
Feldwicker Weg	25.000,00 €
RWE-Straße	27.000,00 €
Hamminkelter Landstraße	77.806,19 €
Waldstraße	80.000,00 €
Konrad-Duden-Straße	2.311,75 €
Wylackstraße	24.000,00 €
Am Nordglacis	34.000,00 €
Schulplatz	20.000,00 €
Am Honigacker	66.000,00 €
Papenweg	15.000,00 €
Blumenkamper Weg	42.000,00 €
Schafweg	165.000,00 €
Marktplatz	25.000,00 €
Summe Rückstellungen Straßen	628.117,94 €

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

Organisationseinheit

FB 1

Produktverantwortlich

Herr Prior

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	235,00	203	203	203	203	203
17	Ordentliche Aufwendungen	2.798.302,67	2.525.678	2.612.254	2.528.922	2.512.677	2.514.467
18	Ordentliches Ergebnis	-2.798.067,67	-2.525.475	-2.612.051	-2.528.719	-2.512.474	-2.514.264
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.420.380 Euro

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235,00	203	203	203	203	203
11	- Personalaufwand	89.260,08	75.870	76.905	78.372	79.873	81.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.017	9.117	9.371	9.624	9.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432.143,62	2.439.380	2.524.380	2.439.380	2.421.380	2.421.380
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	77,37	411	852	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.821,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.798.302,67	2.525.678	2.612.254	2.528.922	2.512.677	2.514.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.798.067,67	-2.525.475	-2.612.051	-2.528.719	-2.512.474	-2.514.264
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.798.067,67	-2.525.475	-2.612.051	-2.528.719	-2.512.474	-2.514.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.798.067,67	-2.525.475	-2.612.051	-2.528.719	-2.512.474	-2.514.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.850,00	56.850	26.735	26.735	26.735	26.735
29	= Ergebnis	-2.854.917,67	-2.582.325	-2.638.785	-2.555.454	-2.539.209	-2.540.999

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Aufbereitung von allgemeinen umweltrelevanten Informationen und Daten, Erstellung von Info-Material, Beratung interessierter Gruppen, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Institutionen und Verbänden.

Produktziele

Weckung eines "Umweltbewusstseins".

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Klein-Hitpaß

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	47.670,50	71.427	45.561	40.816	27.923	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	181.930,64	239.990	242.403	241.081	245.342	249.689
18	Ordentliches Ergebnis	-134.260,14	-168.563	-196.842	-200.265	-217.419	-235.312
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Klimamanager/Zuweisung: 18.200 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überwachung Altlast Lippeglacis: 6.000 Euro.

Klimamanager/Sonstige Sachleistungen u.a.: 4.500 Euro.

Energieberatung - Eigenanteil Stadt: 5.500 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Klimamanager/Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.670,50	71.427	45.561	40.816	27.923	14.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.670,50	71.427	45.561	40.816	27.923	14.377
11	- Personalaufwand	159.505,96	184.545	186.750	190.313	193.959	197.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.932	22.140	22.755	23.370	23.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,01	16.001	16.001	10.501	10.501	10.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.930,64	239.990	242.403	241.081	245.342	249.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.260,14	-168.563	-196.842	-200.265	-217.419	-235.312
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.260,14	-168.563	-196.842	-200.265	-217.419	-235.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-134.260,14	-168.563	-196.842	-200.265	-217.419	-235.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.141,00	45.141	42.188	42.188	42.188	42.188
29	= Ergebnis	-179.401,14	-213.704	-239.030	-242.453	-259.607	-277.500

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0