



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 1

Stadtentwicklung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	263.729,67	3.844	3.895	3.861	3.812	3.745
17	Ordentliche Aufwendungen	301.129,79	235.943	246.410	247.672	251.549	258.991
18	Ordentliches Ergebnis	-37.400,12	-232.099	-242.514	-243.811	-247.737	-255.246
21	Finanzergebnis	-35.607,90	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287,40	1.494	1.545	1.511	1.462	1.395
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.808,42	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	263.729,67	3.844	3.895	3.861	3.812	3.745
11	- Personalaufwand	199.484,35	207.692	214.181	218.289	222.492	226.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.623	25.048	25.725	26.402	27.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,96	2.628	4.681	2.658	1.656	2.620
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.256,48	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.129,79	235.943	246.410	247.672	251.549	258.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.400,12	-232.099	-242.514	-243.811	-247.737	-255.246
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.607,90	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-35.607,90	1.000	1.000	1.000	1.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.008,02	-231.099	-241.514	-242.811	-246.737	-255.246
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	-73.008,02	-231.099	-241.514	-242.811	-246.737	-255.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.755,00	68.841	68.841	68.841	68.841	68.841
29	= Ergebnis	-138.763,02	-299.940	-310.356	-311.652	-315.579	-324.088

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.877.516,38	2.900.000	2.500.000	0	1.100.000	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	1.877.516,38	2.900.000	2.500.000	0	1.100.000	2.500.000	2.500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	868.346,81	1.000.000	2.500.000	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	1.390,07	6.500	3.500	0	2.000	2	2.000
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	869.736,88	1.006.500	2.503.500	0	2.502.000	2.500.002	2.502.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007.779,50	1.893.500	-3.500	0	-1.402.000	-2	-2.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.877.516	2.900.000	2.500.000	0	1.100.000	2.500.000	2.500.000	10.369.363	10.369.363
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	868.347	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	11.020.428	11.020.428
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.009.170	1.900.000	0	0	-1.400.000	0	0	-651.065	-651.065

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390	6.500	3.500	0	2.000	2	2.000	32.209	32.209
	Saldo	-1.390	-6.500	-3.500	0	-2.000	-2	-2.000	-30.484	-30.484

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	544.979,64	345.257	338.257	338.257	338.257	338.257
17	Ordentliche Aufwendungen	299.913,77	415.349	399.025	402.206	405.450	408.759
18	Ordentliches Ergebnis	245.065,87	-70.092	-60.768	-63.948	-67.193	-70.502
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 8.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 130.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 13.000 Euro.

Sanierung Wartehallen: 14.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 64.500 Euro.

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,19	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.548,84	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.894,43	272.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.579,18	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	544.979,64	345.257	338.257	338.257	338.257	338.257
11	- Personalaufwand	121.380,60	138.002	142.387	145.118	147.912	150.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.361	16.652	17.102	17.552	18.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.010,47	186.001	165.001	165.001	165.001	165.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
15	- Transferaufwendungen	59.661,50	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.913,77	415.349	399.025	402.206	405.450	408.759
18	= Ordentliches Ergebnis	245.065,87	-70.092	-60.768	-63.948	-67.193	-70.502
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	245.065,87	-70.092	-60.768	-63.948	-67.193	-70.502
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	245.065,87	-70.092	-60.768	-63.948	-67.193	-70.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.270,90	49.166	49.166	49.166	49.166	49.166
29	= Ergebnis	168.794,97	-119.258	-109.934	-113.115	-116.359	-119.668

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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. Konzeptionelle Planungen für raumrelevante Themen. Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen. Entwicklung von Maßnahmenkatalogen zu den Themenbereichen Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Stadtgestaltung. Bearbeitung von städtebaulichen Hoch- und Straßenbaufördermaßnahmen. Bearbeitung von Sonderförderprogrammen im Rahmen der städtebaulichen Zuständigkeit. Erstellung und Pflege von Fachinformationen für das städtische GIS.

Produktziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung. 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 Terfurth

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	173.741,42	285.119	513.716	334.118	99.716	99.716
17	Ordentliche Aufwendungen	893.384,26	1.314.869	1.709.054	1.265.673	924.338	938.133
18	Ordentliches Ergebnis	-719.642,84	-1.029.750	-1.195.338	-931.555	-824.622	-838.417
21	Finanzergebnis	-65.827,15	0	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,9	7,3	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 "DIEK Ginderich": 250.000 Euro.
 Landeszuwendung "DIEK Büderich": 20.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fahrstuhl Bahnhof: 6.000 Euro.
 Stadtplanung: 55.000 Euro.
 Modernisierungsberatung Fassaden: 100.000 Euro.
 Fassadenprogramm: 100.000 Euro.
 Klimaschutzkonzept: 20.000 Euro

Transferaufwendungen

Verfügungsfonds: 30.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 100.000 Euro.
 DIEK Büderich: 20.000 Euro.
 DIEK Ginderich: 526.500 Euro.

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.817,18	269.328	497.924	318.326	83.924	83.924
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	1.196,59	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	173.741,42	285.119	513.716	334.118	99.716	99.716
11	- Personalaufwand	549.767,68	604.013	593.558	604.941	616.590	628.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.609	69.415	71.291	73.168	75.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.325,70	191.000	201.000	156.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.680,73	21.847	20.853	20.853	20.853	20.853
15	- Transferaufwendungen	122.494,25	253.401	144.728	199.588	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.115,90	173.000	679.500	213.000	143.000	143.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.384,26	1.314.869	1.709.054	1.265.673	924.338	938.133
18	= Ordentliches Ergebnis	-719.642,84	-1.029.750	-1.195.338	-931.555	-824.622	-838.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.827,15	0	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	-65.827,15	0	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-785.469,99	-1.029.750	-1.195.339	-931.556	-824.623	-838.418
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	-785.469,99	-1.029.750	-1.195.339	-931.556	-824.623	-838.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.201,00	160.060	160.060	160.060	160.060	160.060
29	= Ergebnis	-909.670,99	-1.189.810	-1.355.399	-1.091.617	-984.683	-998.479

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	506.501	187.641	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	506.501	187.641	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.382,02	772.730	250.201	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	1	25.000	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	6.382,02	772.731	275.201	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.382,02	-266.230	-87.560	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7110014 Wegeleitsystem Büderich + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.000	12.500	0	0	0	0	13.000	13.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	25.000	0	0	0	0	1	1
	Saldo Wegeleitsystem Büderich	0	12.999	-12.500	0	0	0	0	12.999	12.999

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	493.501	175.141	0	0	0	0	965.869	965.869
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.382	772.730	250.201	0	0	0	0	1.148.411	1.148.411
	Saldo	-6.382	-279.229	-75.060	0	0	0	0	-182.542	-182.542

09.01.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

Bebauungs- und Flächennutzungsplanung, Übernahme von Fachplanung, Neu- und Umbenennung von Straßen, Widmungsverfahren, Ausgleich- und Ersatzplanung.

Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	13.530,05	20.973	398	398	398	398
17	Ordentliche Aufwendungen	639.648,02	777.785	739.023	731.022	743.260	755.743
18	Ordentliches Ergebnis	-626.117,97	-756.812	-738.625	-730.624	-742.862	-755.345
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,8	6,8	6,4	6,4	6,4	6,4

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 20.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 15.000 Euro.

09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.098,15	20.723	98	98	98	98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431,90	250	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	13.530,05	20.973	398	398	398	398
11	- Personalaufwand	507.675,60	556.055	537.111	547.412	557.953	568.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	65.923	62.814	64.512	66.209	67.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.607,88	134.709	120.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,15	598	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.266,39	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.648,02	777.785	739.023	731.022	743.260	755.743
18	= Ordentliches Ergebnis	-626.117,97	-756.812	-738.625	-730.624	-742.862	-755.345
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	-626.117,97	-756.812	-738.625	-730.624	-742.862	-755.345
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	-626.117,97	-756.812	-738.625	-730.624	-742.862	-755.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.137,00	177.790	159.833	159.833	159.833	159.833
29	= Ergebnis	-779.254,97	-934.602	-898.458	-890.456	-902.695	-915.178

09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	1.952	1.952
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.952	-1.952

09.01.03 Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung NMIV/ÖV/MIV, Entwicklung verkehrsplanerischer Konzepte, Sicherstellung einer Datengrundlage für die Verkehrsplanung, Weiterentwicklung des vorhandenen Verkehrssimulationsmodells PSV, Optimierung Lippefähre, Fahrradfreundliche Stadt, Pedelecs, Öffentlichkeitsarbeit.

Produktziele

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	65.100	21.750	21.750	21.750
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.352	128.767	128.506	129.770
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-120.252	-107.017	-106.756	-108.020
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.03 **Verkehrsplanung**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verkehrsplanung Modal-Split: 50.000 Euro

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 32.800 Euro

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.100	21.750	21.750	21.750
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	0,00	0	65.100	21.750	21.750	21.750
11	- Personalaufwand	0,00	0	54.383	55.426	56.493	57.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.360	6.532	6.704	6.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.809	61.009	59.509	59.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.352	128.767	128.506	129.770
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-120.252	-107.017	-106.756	-108.020
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	0,00	0	-120.252	-107.017	-106.756	-108.020
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	0,00	0	-120.252	-107.017	-106.756	-108.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.957	17.957	17.957	17.957
29	= Ergebnis	0,00	0	-138.209	-124.974	-124.713	-125.977

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	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	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	8.096,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	119.074,90	133.445	136.548	139.158	141.820	144.536
18	Ordentliches Ergebnis	-110.978,90	-133.445	-136.548	-139.158	-141.820	-144.536
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	8.096,00	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	8.096,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	106.890,68	113.892	116.834	119.075	121.368	123.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.503	13.664	14.033	14.402	14.771
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	12.184,22	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.074,90	133.445	136.548	139.158	141.820	144.536
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.978,90	-133.445	-136.548	-139.158	-141.820	-144.536
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	-110.978,90	-133.445	-136.548	-139.158	-141.820	-144.536
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	-110.978,90	-133.445	-136.548	-139.158	-141.820	-144.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.856,00	35.505	35.505	35.505	35.505	35.505
29	= Ergebnis	-156.834,90	-168.950	-172.053	-174.663	-177.325	-180.041

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.966,35	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	9.966,35	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.835,56	1	200.000	0	200.000	200.000	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	8.835,56	1	200.000	0	200.000	200.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.130,79	149.999	-50.000	0	-50.000	-50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
24	I 7.210005.700.100 Erwerb von Grundstücken									
	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I 7.210005.770 Veräußerung Grundstücke									
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.966	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	965.328	965.328
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.836	1	200.000	0	200.000	200.000	100.000	168.081	168.081

09.02.01 Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	1.131	149.999	-50.000	0	-50.000	-50.000	50.000	797.246	797.246

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	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 Giesen / Frau Meyn

Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	20.118,76	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	191.533,15	256.209	263.583	268.711	273.941	279.276
18	Ordentliches Ergebnis	-171.414,39	-232.209	-238.583	-243.711	-248.941	-254.276
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	20.118,76	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	20.118,76	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwand	185.740,98	222.617	229.539	233.941	238.446	243.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.392	26.844	27.570	28.295	29.021
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	5.792,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.533,15	256.209	263.583	268.711	273.941	279.276
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.414,39	-232.209	-238.583	-243.711	-248.941	-254.276
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	-171.414,39	-232.209	-238.583	-243.711	-248.941	-254.276
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	-171.414,39	-232.209	-238.583	-243.711	-248.941	-254.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.449,00	63.682	63.682	63.682	63.682	63.682
29	= Ergebnis	-231.863,39	-295.891	-302.265	-307.393	-312.623	-317.958

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	532.157,90	462.245	427.245	427.245	427.245	427.245
17	Ordentliche Aufwendungen	811.472,13	884.193	909.985	927.915	946.203	964.857
18	Ordentliches Ergebnis	-279.314,23	-421.948	-482.740	-500.670	-518.958	-537.612
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	12,0	12,0	10,7	10,7	10,7	10,7
Bauanträge	Anz.	453	430	430	430	430	430
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	2	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	34	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	38	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	11	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	10	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	27	22	22	22	22	22
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	224	150	150	150	150	150
Eingänge gesamt	Anz.	799	642	642	642	642	642
Baugenehmigungen	Anz.	352	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	2	10	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	19	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	31	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	11	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	79	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	494	457	452	452	452	452
Ablehnungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	9	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	13	15	15	15	15	15

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	440.766,60	447.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.185,25	12.500	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	532.157,90	462.245	427.245	427.245	427.245	427.245
11	- Personalaufwand	799.925,69	778.413	802.625	818.018	833.769	849.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	92.285	93.865	96.402	98.939	101.476
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	9.801,64	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.472,13	884.193	909.985	927.915	946.203	964.857
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.314,23	-421.948	-482.740	-500.670	-518.958	-537.612
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	-279.314,23	-421.948	-482.740	-500.670	-518.958	-537.612
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	-279.314,23	-421.948	-482.740	-500.670	-518.958	-537.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.649,00	261.477	261.477	261.477	261.477	261.477
29	= Ergebnis	-478.963,23	-683.425	-744.217	-762.147	-780.435	-799.089

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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

Bau-, Boden und bewegliche Denkmäler: Unterschutzstellung, Erlaubnisse und Genehmigungen, Stellungnahmen, Überprüfungen, Überwachungen, Beratungen, direkte Förderung (Stadtspauschale), Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt.

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kelemen

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	5.760,01	2.300	172.750	2.300	2.300	2.300
17	Ordentliche Aufwendungen	105.124,09	123.195	577.700	128.329	130.705	133.128
18	Ordentliches Ergebnis	-99.364,08	-120.895	-404.950	-126.029	-128.405	-130.828
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	172.450	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760,01	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	5.760,01	2.300	172.750	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwand	99.680,06	101.600	104.257	106.257	108.303	110.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.045	12.193	12.522	12.852	13.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,56	3.550	454.750	3.550	3.550	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.124,09	123.195	577.700	128.329	130.705	133.128
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.364,08	-120.895	-404.950	-126.029	-128.405	-130.828
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	-99.364,08	-120.895	-404.950	-126.029	-128.405	-130.828
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	-99.364,08	-120.895	-404.950	-126.029	-128.405	-130.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.804,00	35.065	35.065	35.065	35.065	35.065
29	= Ergebnis	-151.168,08	-155.960	-440.015	-161.094	-163.469	-165.892

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	1.714.077,04	1.539.961	1.564.319	1.544.058	1.572.868	1.557.337
17	Ordentliche Aufwendungen	3.633.917,32	4.348.943	4.042.906	5.718.086	4.351.249	4.387.975
18	Ordentliches Ergebnis	-1.919.840,28	-2.808.983	-2.478.587	-4.174.028	-2.778.381	-2.830.639
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	8,1	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.460,16	391.524	405.550	389.581	363.151	339.809
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.198,87	1.145.437	1.155.769	1.151.477	1.206.717	1.214.527
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	63.636,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.781,13	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.714.077,04	1.539.961	1.564.319	1.544.058	1.572.868	1.557.337
11	- Personalaufwand	579.350,88	624.448	612.240	623.981	635.997	648.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	74.032	71.600	73.535	75.470	77.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.884,43	159.000	298.500	621.500	280.500	382.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.965.969,03	3.486.712	3.056.315	4.394.819	3.355.030	3.275.528
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.712,98	4.751	4.251	4.251	4.251	4.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.633.917,32	4.348.943	4.042.906	5.718.086	4.351.249	4.387.975
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.919.840,28	-2.808.983	-2.478.587	-4.174.028	-2.778.381	-2.830.639
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	-1.919.840,28	-2.808.983	-2.478.587	-4.174.028	-2.778.381	-2.830.639
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	-1.919.840,28	-2.808.983	-2.478.587	-4.174.028	-2.778.381	-2.830.639
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	144.231	144.231	144.231	144.231	144.231
29	= Ergebnis	-1.876.787,28	-2.806.825	-2.476.430	-4.171.871	-2.776.224	-2.828.481

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	483.642	585.700	0	250.317	256.100	782.000
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	1.040.337,62	1.209.735	1.039.000	0	252.100	2.782.100	4.762.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.337,62	1.693.377	1.624.700	0	502.417	3.038.200	5.544.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
25	- für Baumaßnahmen	746.310,90	3.597.803	5.339.503	0	6.773.501	9.845.001	5.150.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	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	746.310,90	3.617.803	5.379.503	0	6.793.501	9.865.001	5.150.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	459.026,72	-1.924.426	-3.754.803	0	-6.291.084	-6.826.801	394.099

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.190001.700.200 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190030.700.200 Am Fänger									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Fänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190033.700.200 Am Lilienvveen, 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	0	0	0
Saldo Am Lilienvveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190036.700.200 Am Buttendick									
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7.190155.700.200 Am Schepersfeld									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190001 Aaper Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0
	Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	0
	I 7190006 Weseler Straße (Büderich)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	220.000	650.000	0	0	0	0	233.972	233.972
	Saldo Weseler Straße (Büderich)	0	-220.000	-650.000	0	0	0	0	-233.972	-233.972
	I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.298	1.164.735	484.000	0	252.100	252.100	252.100	2.267.061	2.267.061
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	23.298	1.164.735	484.000	0	252.100	252.100	252.100	2.238.804	2.238.804
	I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	520.000	272.263	272.263
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	-750.000	0	520.000	272.263	272.263
	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190018 Am Wasserwerk, l.d.Luft/Privatfläche									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Am Wasserwerk, l.d.Luft/Privatfläche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190019 Lippemündungsraum/ Radweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.842	0	0	0	0	0	172.842	172.842
25	- für Baumaßnahmen	2.320	240.000	0	0	0	0	0	242.320	242.320
	Saldo Lippemündungsraum/ Radweg	-2.320	-67.158	0	0	0	0	0	-69.478	-69.478
	I 7190022 Günther-Detert-Straße/ Endausbau									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0
	Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
	I 7190023 Penningstraße/Stichweg Esplanade									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	60.595	0	0	0	0	0	0	60.595	60.595
	Saldo Penningstraße/Stichweg Esplanade	-60.595	0	80.000	0	0	0	0	-60.595	-60.595
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.940	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	61.781	61.781
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	142.940	0	-95.000	0	0	0	0	434.519	434.519

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190025 Baustraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	405.000	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.800	13.700	0	103.700	60.994	0	32.800	32.800
25	- für Baumaßnahmen	0	816.500	0	0	0	0	0	816.500	816.500
	Saldo Baustraße	0	-783.700	13.700	0	103.700	465.994	0	-783.700	-783.700
	I 7190030 Am Fänger									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.678	45.000	0	0	0	0	0	426.707	426.707
25	- für Baumaßnahmen	42.679	0	0	0	0	50.000	0	105.193	105.193
	Saldo Am Fänger	2.999	45.000	0	0	0	-50.000	0	321.514	321.514
	I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Saldo Am Lilienvveen, Endausbau	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
	I 7190036 Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0
	Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	-205.000	0	0
	I 7190040 Brandstraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0	132.800	132.800
25	- für Baumaßnahmen	280.041	0	0	0	0	0	0	525.076	525.076
	Saldo Brandstraße	-195.041	0	320.000	0	0	0	0	-392.276	-392.276
	I 7190043 Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	415.000	400.000	0	0
	Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	-415.000	-400.000	0	0
	I 7190050 Fluthgrafstraße									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	9.302	9.302
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	-150.000	0	100.000	9.302	9.302
	I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
	Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
	I 7190059 Norbertstr.									
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 Norbertstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Esplanade, II. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190065 Jean-Groos-Weg									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	12.200	12.200
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
	Saldo Jean-Groos-Weg	0	0	0	0	0	0	-40.000	12.200	12.200
	I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0
	Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	0	0	-315.000	0	250.000	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	1.165	1.165
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0
	Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel	0	0	0	0	-190.000	0	95.000	1.165	1.165
	I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	- für Baumaßnahmen	43.137	70.000	108.000	0	70.000	70.000	70.000	231.613	231.613
	Saldo Lichtsignalanlagen	-43.137	-70.000	-108.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-231.613	-231.613
	I 7190078 Papenweg									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Papenweg	0	0	-150.000	0	0	120.000	0	0	0
	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
	I 7190081 Bergerfurth, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0
	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)	0	0	0	0	-320.000	0	160.000	0	0
I 7190084 Wohngebiet Am Schwan									
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1.025.000	0	1.000.000	0	0	1	1
Saldo Wohngebiet Am Schwan	0	-1	-1.025.000	0	-1.000.000	0	1.800.000	-1	-1
I 7190085 P+R-Anlage an der Richelwiese									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	248.000	248.000	0	62.000	0	0	248.000	248.000
25 - für Baumaßnahmen	0	370.000	370.000	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo P+R-Anlage an der Richelwiese	0	-122.000	-122.000	0	62.000	0	0	-122.000	-122.000
I 7190103 Am Nordglacis, Straße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	0	0	-200.000	0	180.000	0	0
I 7190122 Oberemmelsum BPL 179, Endausbau									
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.000	0	100.000	0	0	0	0	59.290	59.290
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	485.000	0	0	0
Saldo Oberemmelsum BPL 179, Endausbau	21.000	0	100.000	0	0	-485.000	0	59.290	59.290
I 7190129 Bleicherstege, Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
Saldo Bleicherstege, Straße	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0
I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0
Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7190144 Holzweg, Bahnübergang / Tunnel + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	5.000.000	0	0	0
	Saldo Holzweg, Bahnübergang / Tunnel	0	0	-1	0	0	-5.000.000	0	0	0
21	I 7190150 Viktoriastraße + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	1.773	1.773
	Saldo Viktoriastraße	0	0	0	0	-250.000	0	125.000	-1.773	-1.773
18	I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
	Saldo Hessenweg, Bahnunterführung	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
21	I 7190155 Am Schepersfeld + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	-375.000	0	330.000	0	0
25	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen - für Baumaßnahmen	0	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	0	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
21	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219 + 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	231.589

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	-250.000	0	0	-134.178	-134.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.777	0	0	0	0	0	0	253.371	253.371
25	- für Baumaßnahmen	4.855	0	0	0	260.000	0	0	226.460	226.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	106.922	0	0	0	-260.000	0	0	26.911	26.911
	I 7190165 Imgrund BPL 223									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	670.000	0	0	0
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	0	-670.000	0	0	0
	I 7190174 Neustraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	355.000	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	5.000	0	10.000	19.106	0	15.000	15.000
25	- für Baumaßnahmen	0	446.300	0	0	0	0	0	446.300	446.300
	Saldo Neustraße	0	-431.300	5.000	0	10.000	19.106	355.000	-431.300	-431.300
	I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL. 154									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	825.000	0	1.025.000	0	0	200.000	200.000
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL. 154	0	-200.000	-825.000	0	-1.025.000	1.800.000	0	-200.000	-200.000
	I 7190177 Zitadellenquartier									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	280.000	376.832	376.832
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	43.117	0	0	149.345	149.345
25	- für Baumaßnahmen	0	0	256.500	0	148.500	0	0	520.408	520.408
	Saldo Zitadellenquartier	0	0	-216.500	0	-105.383	0	280.000	5.768	5.768

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	-245.000	0	160.000	0	0
	I 7190183 BPL 171									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	5.000	0	53.550	53.550
25	- für Baumaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo BPL 171	0	0	-230.000	0	0	5.000	0	53.550	53.550
	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	0	0	0	0	0
	Saldo Bergacker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190186 Windstege									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	41.653	0	0	0	0	0	0	41.959	41.959
	Saldo Windstege	-41.653	0	50.000	0	0	0	0	-41.959	-41.959
	I 7190190 Wedellstraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	-220.000	0	170.000	0	0
	I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	I 7190195 Perricher Weg/Büderich									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0
Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	0	-390.000	0	0
I 7190197 Gärtnereweg, BPL 141									
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Gärtnereweg, BPL 141	0	-180.000	0	0	0	200.000	0	-180.000	-180.000
I 7190198 An der Bocholter Bahn, BPL 155									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0
Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	0
I 7190201 Esplanade, Stichweg									
25 - für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Esplanade, Stichweg	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
I 7190202 Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7190203 An der Bocholter Bahn, Bahnübergang									
25 - für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
I 7190205 Kurze Straße									
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Kurze Straße	0	0	-125.000	0	17.500	0	80.000	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190206 Mühlenberg									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Mühlenberg	0	0	-110.000	0	14.000	0	70.000	0	0
	I 7190207 Ritterstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0
	Saldo Ritterstraße	0	0	0	0	0	0	-258.000	0	0
	I 7190208 Flesgentor									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	245.000	0	0
	Saldo Flesgentor	0	0	0	0	0	0	-173.000	0	0
	I 7190210 Torfstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	255.000	0	0	0
	Saldo Torfstraße	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
	I 7190211 Schmidtstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0
	Saldo Schmidtstraße	0	0	0	0	0	-82.000	0	0	0
	I 7190212 Kettlerstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	Saldo Kettlerstraße	0	0	0	0	0	-52.000	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190214 Rheinallee									
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	350.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
	Saldo Rheinallee	0	0	0	0	-550.000	0	350.000	0	0
	I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	58.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
	Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)	0	0	0	0	0	0	-32.000	0	0
	I 7190216 Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0
	Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
	I 7190218 Weseler Straße, Rückbau Gehweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Weseler Straße, Rückbau Gehweg	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.645	15.000	34.000	0	0	10.000	5.000	10.491.782	10.491.782
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.031	70.002	425.002	0	425.001	95.001	30.001	10.516.881	10.516.881



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	504.614	-55.002	-391.002	0	-425.001	-85.001	-25.001	-25.099	-25.099

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 12, Verkehrsplanung und Straßenbau sowie ASG Wesel

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung/Betriebsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	396.768,33	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.235.247,03	5.265.899	5.466.308	5.276.695	5.277.091	5.277.495
18	Ordentliches Ergebnis	-4.838.478,70	-5.257.261	-5.457.671	-5.268.058	-5.268.454	-5.268.858
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	416	407	407	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.565	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	2.400.000	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	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	391.788	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.

Hochwasserschutz: 25.000 Euro

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 480.000 Euro

Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 65.000 Euro

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137,42	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	387.630,91	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	396.768,33	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwand	13.921,02	16.885	17.375	17.708	18.049	18.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.002	2.032	2.087	2.142	2.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210.521,16	5.219.812	5.404.813	5.214.812	5.214.812	5.214.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	14.999	29.887	29.887	29.887	29.887
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,43	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.235.247,03	5.265.899	5.466.308	5.276.695	5.277.091	5.277.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.838.478,70	-5.257.261	-5.457.671	-5.268.058	-5.268.454	-5.268.858
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	-4.838.478,70	-5.257.261	-5.457.671	-5.268.058	-5.268.454	-5.268.858
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	-4.838.478,70	-5.257.261	-5.457.671	-5.268.058	-5.268.454	-5.268.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.950,00	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
29	= Ergebnis	-4.877.353,70	-5.262.055	-5.462.464	-5.272.852	-5.273.248	-5.273.651

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	1	30.000	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	1	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	30.000	0	0	0	0	259.124	259.124
	Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	0	-1	-30.000	0	0	0	0	-1	-1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Prior

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	365.473,31	203	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.219.593,90	2.612.254	2.541.114	2.524.109	2.526.143	2.528.218
18	Ordentliches Ergebnis	-2.854.120,59	-2.612.051	-2.540.910	-2.523.905	-2.525.939	-2.528.014
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.420.380 Euro

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.273,31	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	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	365.473,31	203	204	204	204	204
11	- Personalaufwand	86.573,65	76.905	89.291	91.003	92.755	94.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.117	10.442	10.725	11.007	11.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.459,83	2.524.380	2.439.380	2.421.380	2.421.380	2.421.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,36	852	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.483,06	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.219.593,90	2.612.254	2.541.114	2.524.109	2.526.143	2.528.218
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.854.120,59	-2.612.051	-2.540.910	-2.523.905	-2.525.939	-2.528.014
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	-2.854.120,59	-2.612.051	-2.540.910	-2.523.905	-2.525.939	-2.528.014
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	-2.854.120,59	-2.612.051	-2.540.910	-2.523.905	-2.525.939	-2.528.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.850,00	26.735	26.735	26.735	26.735	26.735
29	= Ergebnis	-2.910.970,59	-2.638.785	-2.567.645	-2.550.639	-2.552.674	-2.554.749

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Aufbereitung von allgemeinen umweltrelevanten Informationen und Daten. Förderung eines klimafreundlichen und sozial-ökologisch nachhaltigen Verhaltens durch Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Beratungs- und Informationsangeboten; Ermittlung von Potenzialen sowie Information und Beratung zur energetischen Sanierung im Gebäudebestand und der klima- und umweltfreundlichen Quartiersentwicklung; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Institutionen und Verbänden; Entwicklung und Umsetzung von Informationsangeboten und Maßnahmen zur kommunalen Klimafolgenanpassung.

Produktziele

Sensibilisierung für umwelt- und klimafreundliches Verhalten und eine umweltfreundliche und klimawandelangepasste Stadtentwicklung.

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Terfurth

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	59.718,57	45.561	227.377	192.777	192.777	142.777
17	Ordentliche Aufwendungen	187.000,53	242.403	525.728	486.042	490.443	397.932
18	Ordentliches Ergebnis	-127.281,96	-196.842	-298.351	-293.265	-297.666	-255.154
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszuwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 50.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 97.000 Euro.

Überwachung Altlast Lippeglacis: 6.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Klimamanager/Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.718,57	45.561	227.377	192.777	192.777	142.777
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	59.718,57	45.561	227.377	192.777	192.777	142.777
11	- Personalaufwand	158.460,13	186.750	193.129	196.833	200.623	204.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.140	22.586	23.196	23.807	24.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,12	16.001	272.501	228.501	228.501	151.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.000,53	242.403	525.728	486.042	490.443	397.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.281,96	-196.842	-298.351	-293.265	-297.666	-255.154
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	-127.281,96	-196.842	-298.351	-293.265	-297.666	-255.154
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	-127.281,96	-196.842	-298.351	-293.265	-297.666	-255.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.141,00	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188
29	= Ergebnis	-172.422,96	-239.030	-340.539	-335.453	-339.854	-297.343

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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