

Fachbereich 1

Stadtentwicklung



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

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	337.908,36	3.812	4.050	3.955	3.704	3.512
17	Ordentliche Aufwendungen	314.076,10	244.358	260.058	260.344	264.981	269.783
18	Ordentliches Ergebnis	23.832,26	-240.546	-256.008	-256.389	-261.278	-266.270
21	Finanzergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498,06	1.462	1.700	1.605	1.354	1.162
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,21	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	328.263,09	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	337.908,36	3.812	4.050	3.955	3.704	3.512
11	- Personalaufwendungen	297.107,78	216.582	224.279	228.043	231.464	234.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.693	28.657	29.138	29.575	30.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.562,63	1.883	4.922	1.963	2.743	2.628
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.405,69	1.200	2.200	1.200	1.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.076,10	244.358	260.058	260.344	264.981	269.783
18	= Ordentliches Ergebnis	23.832,26	-240.546	-256.008	-256.389	-261.278	-266.270
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.832,26	-239.546	-256.008	-256.389	-261.278	-266.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.832,26	-239.546	-256.008	-256.389	-261.278	-266.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	68.841	0
29	= Teilergebnis	-45.009,16	-308.387	-324.850	-325.230	-330.119	-266.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.009,16	-308.387	-324.850	-325.230	-330.119	-266.270



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.901,48	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	1.742.901,48	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.104,10	2.390.000	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	5.001,76	801	6.000	0	2	2.000	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	1.071.105,86	2.390.801	2.506.000	0	2.500.002	2.502.000	2.502.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	671.795,62	-990.801	-1.106.000	0	-1.100.002	-1.102.000	-1.102.000

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7210006									
	Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.901	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	16.118.814	16.118.814
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.104	2.390.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	16.561.467	16.561.467
	Saldo Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	676.797	-990.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-442.653	-442.653

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.002	801	6.000	0	2	2.000	2.000	42.440	42.440
	Saldo	-5.002	-801	-6.000	0	-2	-2.000	-2.000	-40.715	-40.715



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

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	349.468,65	888.058	3.818.958	886.958	886.957	834.289
17	Ordentliche Aufwendungen	340.985,26	353.955	438.170	465.255	447.151	449.074
18	Ordentliches Ergebnis	8.483,39	534.103	3.380.788	421.703	439.807	385.215
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 2.440.000 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 11.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 140.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 14.500 Euro.

Sanierung Warthallen: 12.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 80.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	2.958	2.958	2.958	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.427,94	72.600	73.000	73.000	73.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.346,03	262.500	264.000	261.000	261.000	260.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.737,50	550.000	3.479.000	550.000	550.000	557.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.468,65	888.058	3.818.958	886.958	886.957	834.289
11	- Personalaufwendungen	111.662,61	94.945	110.184	112.033	113.714	115.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.825	14.079	14.315	14.530	14.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.312,20	167.501	198.000	198.000	178.000	178.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.185	25.407	50.407	50.407	50.407
15	- Transferaufwendungen	68.244,00	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.581,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.985,26	353.955	438.170	465.255	447.151	449.074
18	= Ordentliches Ergebnis	8.483,39	534.103	3.380.788	421.703	439.807	385.215
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.483,39	534.103	3.380.788	421.703	439.807	385.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.483,39	534.103	3.380.788	421.703	439.807	385.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.556,78	49.166	49.166	49.166	49.166	0
29	= Teilergebnis	-54.073,39	484.936	3.331.622	372.537	390.640	385.215
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.073,39	484.936	3.331.622	372.537	390.640	385.215



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	120.000	0	120.000	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	1	120.000	0	120.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2	200.000	0	200.000	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	2	200.000	0	200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-80.000	0	-80.000	0	0

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	120.000	0	120.000	0	0	1	1
25	- für Baumaßnahmen	0	2	200.000	0	200.000	0	0	2	2
	Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten	0	-1	-80.000	0	-80.000	0	0	-1	-1
	I 7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	501.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten	0	0	501.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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



09.02.01 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	231.135,96	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	320.230,60	200.843	160.013	162.595	164.942	167.323
18	Ordentliches Ergebnis	-89.094,64	-200.843	-160.013	-162.595	-164.942	-167.323
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	231.135,96	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	231.135,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.225,25	174.767	136.430	138.720	140.801	142.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.926	17.432	17.725	17.991	18.260
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	133.005,35	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.230,60	200.843	160.013	162.595	164.942	167.323
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.094,64	-200.843	-160.013	-162.595	-164.942	-167.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.094,64	-200.843	-160.013	-162.595	-164.942	-167.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.094,64	-200.843	-160.013	-162.595	-164.942	-167.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	35.505	0
29	= Teilergebnis	-124.599,96	-236.348	-195.518	-198.100	-200.447	-167.323
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.599,96	-236.348	-195.518	-198.100	-200.447	-167.323



09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.583,76	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	295.583,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.149,18	200.000	100.000	0	100.000	100.000	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	129.149,18	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.434,58	-50.000	50.000	0	50.000	50.000	150.000



09.02.01 Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen + aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.584	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.327.544	1.327.544
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.149	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	534.246	534.246
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	166.435	-50.000	50.000	0	50.000	50.000	150.000	793.298	793.298

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	39.775,00	25.000	55.000	25.000	25.000	14.000
17	Ordentliche Aufwendungen	244.129,00	325.093	365.118	340.556	345.498	350.514
18	Ordentliches Ergebnis	-204.354,00	-300.093	-310.118	-315.556	-320.498	-336.514
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 8.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.488,00	0	30.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.287,00	25.000	25.000	25.000	25.000	14.000
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	39.775,00	25.000	55.000	25.000	25.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	215.720,10	285.449	287.308	292.130	296.512	300.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.545	36.710	37.326	37.886	38.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.488,00	0	30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920,90	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.129,00	325.093	365.118	340.556	345.498	350.514
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.354,00	-300.093	-310.118	-315.556	-320.498	-336.514
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.354,00	-300.093	-310.118	-315.556	-320.498	-336.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.354,00	-300.093	-310.118	-315.556	-320.498	-336.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	63.682	0
29	= Teilergebnis	-268.036,12	-363.775	-373.800	-379.238	-384.180	-336.514
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.036,12	-363.775	-373.800	-379.238	-384.180	-336.514



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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



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

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	37.400,00	30.000	33.076	36.751	36.751	1
17	Ordentliche Aufwendungen	102.409,42	460.276	286.723	223.028	224.212	225.414
18	Ordentliches Ergebnis	-65.009,42	-430.276	-253.647	-186.277	-187.461	-225.413
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 45.000 Euro.

Konzept für Fahrradstraßen: 15.000 Euro.

ÖPNV: 25.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.400,00	30.000	33.076	36.751	36.751	1
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	37.400,00	30.000	33.076	36.751	36.751	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	136.706	68.854	70.010	71.060	72.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.158	8.798	8.945	9.080	9.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.096,32	311.711	203.721	138.723	138.723	138.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.409,42	460.276	286.723	223.028	224.212	225.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.009,42	-430.276	-253.647	-186.277	-187.461	-225.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.009,42	-430.276	-253.647	-186.277	-187.461	-225.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.009,42	-430.276	-253.647	-186.277	-187.461	-225.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	17.957	17.957	0
29	= Teilergebnis	-82.966,17	-448.232	-271.603	-204.234	-205.418	-225.413
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.966,17	-448.232	-271.603	-204.234	-205.418	-225.413



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	285,00	1.000	1.001	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	285,00	1.000	1.001	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285,00	-1.000	-1.001	0	-1.000	-1.000	-1.000



09.01.03 Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285	1.000	1.001	0	1.000	1.000	1.000	1.285	1.285
	Saldo	-285	-1.000	-1.001	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.285	-1.285



12.01.01 Neubau von Straßen

Produktbeschreibung

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

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.613.104,45	1.522.583	1.523.646	2.103.790	1.506.401	1.550.134
17	Ordentliche Aufwendungen	3.682.735,54	5.187.658	4.285.432	4.575.590	5.247.185	4.658.216
18	Ordentliches Ergebnis	-2.069.631,09	-3.665.075	-2.761.785	-2.471.801	-3.740.783	-3.108.082
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	915,99	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 200.000 Euro.

Erhalt der Biodiversität und Eindämmung der Folgen des Klimawandels: 200.000 Euro.



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.335,34	357.310	374.285	958.396	359.562	359.562
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.244,36	1.162.273	1.146.362	1.142.393	1.143.839	1.190.572
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	20.524,75	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.613.104,45	1.522.583	1.523.646	2.103.790	1.506.401	1.550.134
11	- Personalaufwendungen	699.470,13	768.923	677.005	688.367	698.693	709.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	87.666	86.503	87.955	89.274	90.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.222,77	974.901	615.001	615.000	1.215.000	415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.928.967,83	3.350.416	2.901.171	3.178.517	3.238.467	3.437.679
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,81	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.682.735,54	5.187.658	4.285.432	4.575.590	5.247.185	4.658.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.631,09	-3.665.075	-2.761.785	-2.471.801	-3.740.783	-3.108.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069.631,09	-3.665.075	-2.761.785	-2.471.801	-3.740.783	-3.108.082
23	+ Außerordentliche Erträge	915,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	915,99	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.068.715,10	-3.665.075	-2.761.785	-2.471.801	-3.740.783	-3.108.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	146.388	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	144.231	0
29	= Teilergebnis	-2.066.557,65	-3.662.917	-2.868.589	-2.578.604	-3.847.587	-3.070.655
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.066.557,65	-3.662.917	-2.868.589	-2.578.604	-3.847.587	-3.070.655



12.01.01 **Neubau von Straßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.824,32	595.848	4.791.258	0	945.076	890.003	4
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	816.007,52	1.397.100	352.100	0	707.100	977.100	3.532.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.831,84	1.992.948	5.143.358	0	1.652.176	1.867.103	3.532.104
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
25	- für Baumaßnahmen	1.478.995,77	7.282.002	11.569.803	0	9.902.004	4.372.003	13.179.005
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	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	1.478.995,77	7.327.002	11.589.803	0	9.922.004	4.392.003	13.179.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.163,93	-5.334.054	-6.446.445	0	-8.269.828	-2.524.900	-9.646.901



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	362.800	0	300.000	300.000	1	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	362.800	0	300.000	300.000	1	100.000	100.000
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
18	I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Buderich									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	1	1	1	0	0
	Saldo Dorfentwicklungskonzept Buderich	0	0	-400.000	0	-1	-1	-1	0	0
25	I 7190001 Aaper Weg									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0
	Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0
21	I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.350	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.525.838	1.525.838
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	17.350	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.497.581	1.497.581
21	I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	520.000	272.263	272.263
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	0	-1.000.000	520.000	272.263	272.263
25	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	61.781	61.781
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	0	0	-130.000	0	0	0	0	434.519	434.519
	I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
	Saldo Am Friedenshof, Ausbau	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0
	I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
	Saldo Am Lilienvveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	-160.000	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 7190043 Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0
	Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0
	I 7190050 Fluthgrafstraße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	9.302	9.302
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000	9.302	9.302
	I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
	I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	0	0	0	-400.000	250.000	0	0
	I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	1.165	1.165
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel	0	0	0	0	0	0	-155.000	1.165	1.165
	I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	- für Baumaßnahmen	115.019	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	474.432	474.432
	Saldo Lichtsignalanlagen	-115.019	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-474.432	-474.432
	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0
	I 7190081 Bergerfurth, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
	I 7190088 Hoher Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	Saldo Hoher Weg	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
	I 7190103 Am Nordglacis, Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
	I 7190129 Bleicherstege, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0
	I 7190155 Am Schepersfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen									
25	- für Baumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	75.125	75.125



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	0	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-75.125	-75.125
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	231.589	231.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	-400.000	0	0	-134.178	-134.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.860	0	0	0	0	0	0	398.076	398.076
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	360.000	0	0	226.460	226.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	47.860	0	0	0	-360.000	0	0	171.616	171.616
	I 7190165 Imgrund BPL 223									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0
	I 7190171 Kaldenberg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kaldenberg	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.923	0	0	0	0	0	1.200.000	81.923	81.923
25	- für Baumaßnahmen	97.605	1.400.000	270.000	0	0	0	0	1.573.277	1.573.277
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154	-15.682	-1.400.000	-270.000	0	0	0	1.200.000	-1.491.354	-1.491.354



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	-450.000	0	160.000	0	0
	I 7190183 BPL 171									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330	5.000	0	0	0	0	0	60.470	60.470
25	- für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo BPL 171	330	5.000	-330.000	0	0	0	0	60.470	60.470
	I 7190190 Wedellstraße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-300.000	170.000	0	0
	I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
	I 7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
	I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	I 7190202 Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Lippegelacis/ Tragdeckschicht	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
I 7190207 Ritterstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	348.269	0	0	100.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ritterstraße	0	0	-301.731	0	0	200.000	0	0	0
I 7190208 Flesgentor									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	211.059	0	0	75.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Flesgentor	0	0	-288.941	0	0	150.000	0	0	0
I 7190214 Rheinallee									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo Rheinallee	0	0	350.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
I 7190215 Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0
I 7190216 Budericher Str./Am Honigacker/Marienstr.									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	0	150.000	0	-250.000	0	0	0	0
I 7190227 Mobilstationen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3	3	3	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	1	0	0	100.000	100.000
Saldo Mobilstationen	0	-100.000	-200.000	0	2	3	3	-100.000	-100.000
I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0
Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0
I 7190246 Deichradweg Büberich-Ginderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	2.500.000	0	0	0	0
Saldo Deichradweg Büberich-Ginderich	0	0	1.749.999	0	-2.500.000	0	0	0	0
I 7190264 Rundweg Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	130.000	0	0	0	0	1	1
Saldo Rundweg Auesee	0	-1	-130.000	0	0	0	0	-1	-1
I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190267 Kombibad									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	289.073	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	552.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kombibad	0	0	-552.000	0	289.073	0	0	0	0
	I 7190268 Retentionsraum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	295.330	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1.235.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Retentionsraum	0	0	-939.670	0	0	0	0	0	0
	I 7190269 Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000	0	0	0
	Saldo Breslauer Straße	0	0	0	0	0	-365.000	0	0	0
	I 7190270 Grünstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
	Saldo Grünstraße	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0
	I 7190271 Marktstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	201.500	0	0	100.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	710.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Marktstraße	0	0	-508.500	0	0	200.000	0	0	0
	I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
	I 7190273 Parkplatz Römerwardt									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	Saldo Parkplatz Römerwardt	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7190274 Marktplatz Büderich + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	188.500	0	0	100.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	690.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Marktplatz Büderich	0	0	-501.500	0	0	200.000	0	0	0
25	I 7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
25	I 7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0
25	I 7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0
	Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0
25	I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	0
25	I 7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee	0	0	0	0	-67.000	0	0	0	0
	I 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
I 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
I 7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
I 7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Am Friedenshof	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
I 7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
I 7190336 Ereigniswald Obrighoven									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
I 7190337 Stichweg Alte Gärtnerei									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Stichweg Alte Gärtnerei	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
24	I 7290001 Grunderwerb Straßenland für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	Saldo Grunderwerb Straßenland	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.369	1.735.848	635.800	0	431.000	350.000	5.000	15.655.738	15.655.738
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.372	5.557.001	2.305.002	0	469.002	772.002	384.003	19.748.758	19.748.758
	Saldo	-71.003	-3.821.153	-1.669.202	0	-38.002	-422.002	-379.003	-4.093.019	-4.093.019



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Produktbeschreibung

Straßenunterhaltung, Entwässerung, Reinigung und Winterdienst für städtische Straßen, Brückenunterhaltung

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	53.227,19	8.639	206.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.062.006,42	6.396.504	6.545.737	6.566.114	6.216.457	6.016.804
18	Ordentliches Ergebnis	-5.008.779,23	-6.387.865	-6.339.099	-6.557.477	-6.207.819	-6.008.167
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	420	420	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.730	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.927.719	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	409.469	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	410.633	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.248.101 Euro.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 450.000 Euro.
Brücken, punktuelle Maßnahmen: 150.000 Euro.
Sanierung Historische Mauern: 445.000 Euro.
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 100.000 Euro.
Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.
Radverkehrsanlagen, punktuelle Maßnahmen: 50.000 Euro.
Hochwasserschutz: 25.000 Euro.



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.261,42	8.639	206.637	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	39.965,77	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	53.227,19	8.639	206.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	16.541,54	17.212	19.919	20.254	20.557	20.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.962	2.545	2.588	2.627	2.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035.093,36	6.341.603	6.486.603	6.506.603	6.156.603	5.956.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	23.526	24.469	24.469	24.469	24.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,10	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.062.006,42	6.396.504	6.545.737	6.566.114	6.216.457	6.016.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.008.779,23	-6.387.865	-6.339.099	-6.557.477	-6.207.819	-6.008.167
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.008.779,23	-6.387.865	-6.339.099	-6.557.477	-6.207.819	-6.008.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.008.779,23	-6.387.865	-6.339.099	-6.557.477	-6.207.819	-6.008.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	4.794	0
29	= Teilergebnis	-5.013.572,95	-6.392.659	-6.343.893	-6.562.270	-6.212.613	-6.008.167
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.013.572,95	-6.392.659	-6.343.893	-6.562.270	-6.212.613	-6.008.167



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	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	135.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	247.019,11	752.000	980.000	0	310.000	140.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.077,09	125.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
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	273.096,20	877.000	1.045.000	0	380.000	210.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.096,20	-742.000	-1.045.000	0	-380.000	-210.000	-70.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 711005 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	14.078	100.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	384.406	384.406
Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	-14.078	-100.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-125.283	-125.283
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz									



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.999	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	36.999	36.999
	Saldo	Erweiterung Straßenlaternennetz	-11.999	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-36.999	-36.999
	I	7190275 Auf der Laak									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	Auf der Laak	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
	I	7190281 In der Dell									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	In der Dell	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	I	7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	Alexander-von-Humboldt-Straße	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	I	7190285 Rastenburger Straße									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	Rastenburger Straße	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
	I	7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	310.000	140.000	0	0	0
	Saldo	Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	0	0	-380.000	0	-310.000	-140.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.019	752.000	338.000	0	0	0	0	999.019	999.019
Saldo	-247.019	-617.000	-338.000	0	0	0	0	-864.019	-864.019



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	288.755,50	119.276	121.864	114.864	114.864	114.748
17	Ordentliche Aufwendungen	1.206.153,64	1.255.553	1.239.487	1.246.812	1.159.144	1.144.563
18	Ordentliches Ergebnis	-917.398,14	-1.136.276	-1.117.623	-1.131.948	-1.044.279	-1.029.815
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszufwendung "Projekt Leader": 15.000 Euro.
Landeszufwendung "DIEK Ginderich": 26.000 Euro.
Landeszufwendung "DIEK Buderich": 24.000 Euro.
Landeszufwendung "Tag des Städtebaus": 7.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtentwicklungskonzept: 100.000 Euro.
Stadtplanung: 60.000 Euro.
Zweckverband Issel: 50.000 Euro.
Modernisierungsberatung Fassaden: 50.000 Euro.
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.
Elektromobilitätskonzept: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 40.000 Euro.
DIEK Buderich: 40.000 Euro.
DIEK Ginderich: 40.000 Euro.



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.008,90	103.485	106.073	99.073	99.073	98.957
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	31.270,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.748,73	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	288.755,50	119.276	121.864	114.864	114.864	114.748
11	- Personalaufwendungen	620.223,78	592.018	602.300	612.409	621.595	630.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.497	76.958	78.250	79.423	80.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.394,17	355.003	317.004	312.002	213.002	187.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.211,91	20.665	42.856	43.783	44.755	45.660
15	- Transferaufwendungen	178.186,84	44.728	44.728	44.728	44.728	44.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.136,94	175.642	155.641	155.641	155.641	155.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.153,64	1.255.553	1.239.487	1.246.812	1.159.144	1.144.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-917.398,14	-1.136.276	-1.117.623	-1.131.948	-1.044.279	-1.029.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-917.398,14	-1.136.277	-1.117.624	-1.131.949	-1.044.280	-1.029.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-917.398,14	-1.136.277	-1.117.624	-1.131.949	-1.044.280	-1.029.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	160.060	0
29	= Teilergebnis	-1.077.458,47	-1.296.338	-1.277.684	-1.292.009	-1.204.340	-1.029.816
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.077.458,47	-1.296.338	-1.277.684	-1.292.009	-1.204.340	-1.029.816



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.123,00	26.000	48.000	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	273.123,00	26.000	48.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	385.197,07	845.000	280.000	0	20.000	20.000	20.000
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	385.197,07	845.000	280.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.074,07	-819.000	-232.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7110020 DIEK: Umsetzung Projekte									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo DIEK: Umsetzung Projekte	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
I	7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.123	26.000	24.000	0	0	0	0	1.091.191	1.091.191
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.197	845.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	2.073.602	2.073.602
	Saldo	-112.074	-819.000	-66.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-982.411	-982.411



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 Informations-, Bildungs- und Beratungsangeboten; Ermittlung von Potenzialen sowie Information und Beratung zur energetischen Sanierung im Gebäudebestand und der klima- und umweltfreundlichen Quartiersentwicklung; Entwicklung und Umsetzung von Informationsangeboten und Maßnahmen zur kommunalen Klimafolgenanpassung; finanzielle Anreizsetzung zur Förderung der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz (z.B. energetische Sanierung) und zur Klimafolgenanpassung (z.B. Dach- und Fassadenbegrünung) für verschiedene Zielgruppen; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Institutionen und Verbänden.

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 Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	14.377,19	192.777	405.431	411.009	57.077	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	242.878,47	1.191.481	1.294.299	1.054.362	861.961	866.628
18	Ordentliches Ergebnis	-228.501,28	-998.703	-888.868	-643.352	-804.883	-852.251
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 50.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 60.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 100.554 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.

Technologieoffenes Förderprogramm: 500.000 Euro.

Energiesparen i. Bildungs. HSK Kommunen: 74.000 Euro.

Energiesparen i. Bildungs. Regelkommunen: 67.000 Euro.



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.377,19	192.777	405.431	411.009	57.077	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	14.377,19	192.777	405.431	411.009	57.077	14.377
11	- Personalaufwendungen	166.166,27	272.633	267.373	271.860	275.938	280.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.083	34.163	34.737	35.258	35.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.901,96	832.702	530.701	284.503	87.503	87.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	4.867,23	35.000	360.000	443.000	443.000	443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,98	4.550	86.550	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.878,47	1.191.481	1.294.299	1.054.362	861.961	866.628
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.501,28	-998.703	-888.868	-643.352	-804.883	-852.251
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.501,28	-998.703	-888.868	-643.352	-804.883	-852.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.501,28	-998.703	-888.868	-643.352	-804.883	-852.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	42.188	0
29	= Teilergebnis	-270.689,57	-1.040.892	-931.056	-685.540	-847.072	-852.251
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-270.689,57	-1.040.892	-931.056	-685.540	-847.072	-852.251



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	2.602,27	150.259	598	598	598	598
17	Ordentliche Aufwendungen	540.691,94	712.038	774.472	775.253	785.051	794.995
18	Ordentliches Ergebnis	-538.089,67	-561.779	-773.874	-774.655	-784.452	-794.397
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	98	98	98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,11	149.661	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	2.602,27	150.259	598	598	598	598
11	- Personalaufwendungen	488.469,82	520.587	569.595	579.154	587.842	596.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.353	72.779	74.001	75.111	76.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.232,27	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.691,94	712.038	774.472	775.253	785.051	794.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.089,67	-561.779	-773.874	-774.655	-784.452	-794.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.089,67	-561.779	-773.874	-774.655	-784.452	-794.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.089,67	-561.779	-773.874	-774.655	-784.452	-794.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	159.833	159.833	0
29	= Teilergebnis	-697.922,52	-721.612	-933.707	-934.488	-944.285	-794.397
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-697.922,52	-721.612	-933.707	-934.488	-944.285	-794.397



09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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



09.01.02 Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354



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 Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	406.598,71	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.380.875,74	2.986.354	3.018.636	3.002.898	3.004.954	3.007.041
18	Ordentliches Ergebnis	-2.974.277,03	-2.986.150	-3.018.432	-3.002.694	-3.004.750	-3.006.837
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.861.502 Euro.



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.584,17	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,54	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	406.598,71	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	96.581,40	137.610	119.548	121.554	123.378	125.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.689	15.275	15.531	15.764	16.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.473,62	2.831.503	2.881.503	2.863.502	2.863.502	2.863.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	0	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.061,66	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.380.875,74	2.986.354	3.018.636	3.002.898	3.004.954	3.007.041
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.974.277,03	-2.986.150	-3.018.432	-3.002.694	-3.004.750	-3.006.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.974.277,03	-2.986.150	-3.018.432	-3.002.694	-3.004.750	-3.006.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.974.277,03	-2.986.150	-3.018.432	-3.002.694	-3.004.750	-3.006.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	26.735	0
29	= Teilergebnis	-3.001.011,68	-3.012.884	-3.045.167	-3.029.429	-3.031.485	-3.006.837
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.001.011,68	-3.012.884	-3.045.167	-3.029.429	-3.031.485	-3.006.837



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.948	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	85.948	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	85.948	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	85.948	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.948	0	0	0	0	0	85.948	85.948
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.948	0	0	0	0	0	97.334	97.334
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

Genehmigungen, Versagungen, antragsbezogene Beratung, Prüfung von bautechnischen Nachweisen; Ordnungsverfügungen, OWIG-Verfahren, Vorbereitung Gerichtsverfahren, antragsbezogene Bauüberwachung und -überprüfung, wiederkehrende Prüfungen, Prüfung und Durchsetzung der Brandverhütungsschau-Berichte, 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	574.581,18	429.245	529.245	528.372	527.500	522.500
17	Ordentliche Aufwendungen	950.372,73	955.581	1.082.803	1.099.852	1.115.266	1.131.796
18	Ordentliches Ergebnis	-375.791,55	-526.336	-553.559	-571.480	-587.766	-609.296
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauanträge	Anz.	389	430	430	430	430	389
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	5	5	5	5	45
Bauvoranfragen	Anz.	38	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	0	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	10	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	45	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	28	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	105	100	100	100	100	100
Eingänge gesamt	Anz.	619	590	590	590	590	589
Baugenehmigungen	Anz.	337	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	3	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	21	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	13	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	10	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	64	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	448	452	452	452	452	452
Ablehnungen	Anz.	6	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	1	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	20	15	15	15	15	15

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwangmaßnahmen: 3.000 Euro.



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	1.745	872	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.267,00	412.000	512.000	512.000	512.000	512.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.198,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.920,00	12.500	12.500	12.500	12.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.581,18	429.245	529.245	528.372	527.500	522.500
11	- Personalaufwendungen	939.400,14	844.323	946.829	962.720	977.160	991.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	96.263	120.980	123.010	124.855	126.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	872	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481,79	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.372,73	955.581	1.082.803	1.099.852	1.115.266	1.131.796
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.791,55	-526.336	-553.559	-571.480	-587.766	-609.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.791,55	-526.336	-553.559	-571.480	-587.766	-609.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.791,55	-526.336	-553.559	-571.480	-587.766	-609.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	261.477	0
29	= Teilergebnis	-637.268,31	-787.813	-815.035	-832.956	-849.242	-609.296
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-637.268,31	-787.813	-815.035	-832.956	-849.242	-609.296



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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, Führen der Denkmalliste.

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kelemen

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	8.232,83	44.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	358.818,46	266.034	158.587	296.077	163.341	165.639
18	Ordentliches Ergebnis	-350.585,63	-222.034	-155.787	-293.277	-160.541	-162.839
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,83	1.000	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	8.232,83	44.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	108.603,39	108.602	131.619	133.828	135.835	137.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.382	16.817	17.100	17.356	17.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.147,98	138.550	3.651	138.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.537,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.818,46	266.034	158.587	296.077	163.341	165.639
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.585,63	-222.034	-155.787	-293.277	-160.541	-162.839
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.585,63	-222.034	-155.787	-293.277	-160.541	-162.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.585,63	-222.034	-155.787	-293.277	-160.541	-162.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	35.065	0
29	= Teilergebnis	-385.650,23	-257.098	-190.852	-328.342	-195.606	-162.839
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.650,23	-257.098	-190.852	-328.342	-195.606	-162.839



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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