

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

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	778.484,64	203.861	3.812	3.745	3.651	3.704
17	Ordentliche Aufwendungen	306.609,24	268.556	244.358	252.853	254.013	258.646
18	Ordentliches Ergebnis	471.875,40	-64.695	-240.546	-249.107	-250.363	-254.942
21	Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,8	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,90	1.511	1.462	1.395	1.301	1.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,16	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	775.334,58	200.150	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	778.484,64	203.861	3.812	3.745	3.651	3.704
11	- Personalaufwendungen	270.603,17	233.878	216.582	222.242	225.576	228.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.592	24.693	25.063	25.439	25.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.037,37	6.886	1.883	2.847	1.798	2.666
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.968,70	1.200	1.200	2.700	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.609,24	268.556	244.358	252.853	254.013	258.646
18	= Ordentliches Ergebnis	471.875,40	-64.695	-240.546	-249.107	-250.363	-254.942
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	471.875,40	-63.695	-239.546	-249.107	-250.363	-254.942
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	471.875,40	-63.695	-239.546	-249.107	-250.363	-254.942
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	68.841
29	= Teilergebnis	403.033,98	-132.536	-308.387	-317.949	-319.204	-323.784
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	403.033,98	-132.536	-308.387	-317.949	-319.204	-323.784



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.765.915,94	1.100.000	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	3.765.915,94	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.643.135,88	600.000	2.390.000	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	4.341,07	6.000	801	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	1.647.476,95	606.000	2.390.801	0	2.502.000	2.500.002	2.502.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.118.438,99	494.000	-990.801	0	-1.102.000	-1.100.002	-1.102.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7210006 Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.765.916	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	14.075.913	19.675.913
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.643.136	600.000	2.390.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.705.363	23.595.363



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	2.122.780	500.000	-990.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	370.550	-3.919.450

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341	6.000	801	0	2.000	2	2.000	42.638	47.441
	Saldo	-4.341	-6.000	-801	0	-2.000	-2	-2.000	-40.912	-45.715



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

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	344.181,50	876.157	888.058	892.557	893.057	893.057
17	Ordentliche Aufwendungen	292.000,55	387.896	353.955	356.598	358.224	359.875
18	Ordentliches Ergebnis	52.180,95	488.261	534.103	535.959	534.833	533.182
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,9	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 11.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 130.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 14.000 Euro.

Sanierung Wartehallen: 12.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 70.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,20	2.957	2.958	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.351,61	71.300	72.600	72.600	72.600	72.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.780,14	251.900	262.500	267.000	267.500	267.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.092,55	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.181,50	876.157	888.058	892.557	893.057	893.057
11	- Personalaufwendungen	103.635,26	129.487	94.945	97.426	98.887	100.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.723	10.825	10.987	11.152	11.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.572,56	165.501	167.501	167.500	167.500	167.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
15	- Transferaufwendungen	65.611,50	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.000,55	387.896	353.955	356.598	358.224	359.875
18	= Ordentliches Ergebnis	52.180,95	488.261	534.103	535.959	534.833	533.182
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	52.180,95	488.261	534.103	535.959	534.833	533.182
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	52.180,95	488.261	534.103	535.959	534.833	533.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.933,84	49.166	49.166	49.166	49.166	49.166
29	= Teilergebnis	-10.752,89	439.095	484.936	486.793	485.667	484.016
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.752,89	439.095	484.936	486.793	485.667	484.016



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1	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	1	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	2	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	2	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	71.300	71.301
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	130.023	130.025
Saldo	0	0	-1	0	0	0	0	-58.723	-58.724



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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	171.815,17	430.178	119.276	99.276	99.276	476.822
17	Ordentliche Aufwendungen	800.534,63	1.481.648	1.255.553	1.292.035	1.082.176	1.367.071
18	Ordentliches Ergebnis	-628.719,46	-1.051.469	-1.136.276	-1.192.759	-982.900	-890.249
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,3	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszufwendung "Projekt Leader": 30.000 Euro.
Landeszufwendung "DIEK Ginderich": 26.000 Euro.
Landeszufwendung "DIEK Büderich": 26.000 Euro.
Landeszufwendung "Tag des Städtebaus": 7.000 Euro.
Landeszufwendung "Emissionsarme Elektromobilität": 24.000 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: 40.000 Euro.

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Minigolfplatz Auesee: 585.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 100.000 Euro.
DIEK Büderich: 40.000 Euro.
DIEK Ginderich: 40.000 Euro.

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.921,39	414.387	103.485	83.485	83.485	76.030
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	2.836,84	0	0	0	0	385.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329,29	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	171.815,17	430.178	119.276	99.276	99.276	476.822
11	- Personalaufwendungen	588.749,53	593.259	592.018	607.489	616.602	625.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.453	67.497	68.510	69.537	70.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.302,04	323.502	355.003	405.003	185.004	185.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.442,29	20.665	20.665	20.665	20.665	25.268
15	- Transferaufwendungen	65.157,71	261.128	44.728	44.728	44.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.883,06	215.641	175.642	145.641	145.641	445.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.534,63	1.481.648	1.255.553	1.292.035	1.082.176	1.367.071
18	= Ordentliches Ergebnis	-628.719,46	-1.051.469	-1.136.276	-1.192.759	-982.900	-890.249
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	-628.719,46	-1.051.470	-1.136.277	-1.192.760	-982.901	-890.250
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	-628.719,46	-1.051.470	-1.136.277	-1.192.760	-982.901	-890.250
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	160.060
29	= Teilergebnis	-788.779,79	-1.211.531	-1.296.338	-1.352.820	-1.142.961	-1.050.310
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-788.779,79	-1.211.531	-1.296.338	-1.352.820	-1.142.961	-1.050.310

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000,00	313.903	26.000	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	158.000,00	313.903	26.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	306.916,40	621.576	845.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.732,08	40.000	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	347.648,48	661.576	845.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.648,48	-347.673	-819.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110011 Rheinpormenade Neugestaltung									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.978	18.978
25 - für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	44.791	64.791
Saldo Rheinpormenade Neugestaltung	0	0	-20.000	0	0	0	0	-25.813	-45.813
I 7110165 Minigolfplatz Auesee (Verlegung)									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000
Saldo Minigolfplatz Auesee (Verlegung)	0	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190265 Ausbau Radweg am linksrheinischen Deich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Ausbau Radweg am linksrheinischen Deich	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	313.903	26.000	0	0	0	0	1.086.993	1.112.993
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.648	661.576	40.000	0	0	0	0	1.460.190	1.500.190
	Saldo	-189.648	-347.673	-14.000	0	0	0	0	-373.197	-387.197



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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	18.494,09	150.259	150.259	598	598	598
17	Ordentliche Aufwendungen	537.421,01	693.318	712.038	716.533	725.450	734.500
18	Ordentliches Ergebnis	-518.926,92	-543.059	-561.779	-715.935	-724.852	-733.902
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

Erläuterung

Kostenerstattungen:

Planungskosten DeltaPort Lippemündungsraum: 149.661 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 80.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 30.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.

09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	528,00	150.161	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.867,93	0	149.661	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	18.494,09	150.259	150.259	598	598	598
11	- Personalaufwendungen	505.526,53	512.903	520.587	534.192	542.205	550.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.317	59.353	60.243	61.147	62.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256,01	100.000	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	18.540,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.421,01	693.318	712.038	716.533	725.450	734.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.926,92	-543.059	-561.779	-715.935	-724.852	-733.902
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	-518.926,92	-543.059	-561.779	-715.935	-724.852	-733.902
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	-518.926,92	-543.059	-561.779	-715.935	-724.852	-733.902
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	159.833
29	= Teilergebnis	-678.759,77	-702.892	-721.612	-875.768	-884.685	-893.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-678.759,77	-702.892	-721.612	-875.768	-884.685	-893.735



09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
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



09.01.03 Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung Nichtmotorisierter Individualverkehr (NMIV) / Öffentlicher Verkehr (ÖV) / Motorisierter Verkehr (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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	49.600,00	28.502	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	119.222,86	199.252	460.276	179.089	180.014	180.603
18	Ordentliches Ergebnis	-69.622,86	-170.750	-430.276	-149.089	-150.014	-150.603
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.03 Verkehrsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,0	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 40.000 Euro.

Konzept für Fahrradstraßen: 25.000 Euro.

ÖPNV: 25.000 Euro.

Mobilitätskonzept/Stadtbussystem: 150.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.600,00	28.502	30.000	30.000	30.000	30.000
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	49.600,00	28.502	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	53.284	136.706	55.427	56.258	57.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.058	6.158	6.251	6.344	6.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.795,31	134.210	311.711	111.712	111.712	111.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.222,86	199.252	460.276	179.089	180.014	180.603
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.622,86	-170.750	-430.276	-149.089	-150.014	-150.603
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	-69.622,86	-170.750	-430.276	-149.089	-150.014	-150.603
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	-69.622,86	-170.750	-430.276	-149.089	-150.014	-150.603
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	17.957
29	= Teilergebnis	-87.579,61	-188.707	-448.232	-167.046	-167.971	-168.560
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.579,61	-188.707	-448.232	-167.046	-167.971	-168.560



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	72.289,08	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	157.843,62	138.889	200.843	205.709	208.702	211.741
18	Ordentliches Ergebnis	-85.554,54	-138.889	-200.843	-205.709	-208.702	-211.741
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.02.01 Bodenordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,4	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2

09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	72.289,08	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	72.289,08	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.726,88	119.188	174.767	179.334	182.024	184.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.552	19.926	20.224	20.528	20.836
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	41.116,74	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.843,62	138.889	200.843	205.709	208.702	211.741
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.554,54	-138.889	-200.843	-205.709	-208.702	-211.741
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	-85.554,54	-138.889	-200.843	-205.709	-208.702	-211.741
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	-85.554,54	-138.889	-200.843	-205.709	-208.702	-211.741
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	35.505
29	= Teilergebnis	-121.059,86	-174.394	-236.348	-241.214	-244.208	-247.246
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.059,86	-174.394	-236.348	-241.214	-244.208	-247.246



09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.841,28	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	7.841,28	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.813,67	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.813,67	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.972,39	-50.000	-50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.841	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.031.960	1.631.960
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.814	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	405.097	905.097
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	-30.972	-50.000	-50.000	0	50.000	50.000	50.000	626.863	726.863

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09.02.01 Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Investitionstätigkeit									
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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	26.716,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	166.208,42	320.974	325.093	333.041	337.930	342.893
18	Ordentliches Ergebnis	-139.492,42	-295.974	-300.093	-308.041	-312.930	-317.893
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	26.716,00	25.000	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	26.716,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	154.539,09	280.304	285.449	292.908	297.302	301.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.870	32.545	33.033	33.528	34.031
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	11.669,33	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.208,42	320.974	325.093	333.041	337.930	342.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.492,42	-295.974	-300.093	-308.041	-312.930	-317.893
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	-139.492,42	-295.974	-300.093	-308.041	-312.930	-317.893
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	-139.492,42	-295.974	-300.093	-308.041	-312.930	-317.893
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	63.682
29	= Teilergebnis	-203.174,54	-359.656	-363.775	-371.723	-376.612	-381.575
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.174,54	-359.656	-363.775	-371.723	-376.612	-381.575



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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, 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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	493.509,29	427.245	429.245	429.245	428.372	427.500
17	Ordentliche Aufwendungen	894.808,38	909.047	955.581	979.090	992.679	1.006.485
18	Ordentliches Ergebnis	-401.299,09	-481.802	-526.336	-549.845	-564.306	-578.985
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	10,7	10,7	11,0	11,0	11,0	11,0
Bauanträge	Anz.	490	430	430	430	430	430
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	3	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	27	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	8	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	9	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	20	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	20	22	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	117	150	100	100	100	100
Eingänge gesamt	Anz.	694	642	590	590	590	590
Baugenehmigungen	Anz.	380	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	21	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	4	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	11	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	84	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	504	452	452	452	452	452
Ablehnungen	Anz.	10	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	7	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	11	15	15	15	15	15



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	872	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.216,89	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.988,05	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.559,55	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	493.509,29	427.245	429.245	429.245	428.372	427.500
11	- Personalaufwendungen	884.209,21	800.083	844.323	866.388	879.384	892.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	90.969	96.263	97.707	99.172	100.660
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	872	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854,37	13.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.808,38	909.047	955.581	979.090	992.679	1.006.485
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.299,09	-481.802	-526.336	-549.845	-564.306	-578.985
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	-401.299,09	-481.802	-526.336	-549.845	-564.306	-578.985
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	-401.299,09	-481.802	-526.336	-549.845	-564.306	-578.985
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	261.477
29	= Teilergebnis	-662.775,85	-743.279	-787.813	-811.322	-825.783	-840.461
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-662.775,85	-743.279	-787.813	-811.322	-825.783	-840.461



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 (Stadtzuschale), 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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	133.278,50	43.300	44.000	2.800	2.800	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	454.579,69	263.132	266.034	134.157	136.018	137.906
18	Ordentliches Ergebnis	-321.301,19	-219.832	-222.034	-131.357	-133.218	-135.106
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuwendung Eisenbahnbrücke Büderich: 40.500 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandhaltung Eisenbahnbrücke Büderich: 135.000 Euro.

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500,00	43.000	43.000	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.000	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	5.778,50	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	133.278,50	43.300	44.000	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	106.403,24	105.936	108.602	111.440	113.111	114.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.045	12.382	12.568	12.756	12.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.169,77	138.651	138.550	3.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.407,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.579,69	263.132	266.034	134.157	136.018	137.906
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.301,19	-219.832	-222.034	-131.357	-133.218	-135.106
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	-321.301,19	-219.832	-222.034	-131.357	-133.218	-135.106
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	-321.301,19	-219.832	-222.034	-131.357	-133.218	-135.106
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	35.065
29	= Teilergebnis	-356.365,79	-254.897	-257.098	-166.422	-168.282	-170.170
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.365,79	-254.897	-257.098	-166.422	-168.282	-170.170



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.599.385,28	1.540.370	1.522.583	1.460.621	2.103.673	392.699
17	Ordentliche Aufwendungen	3.806.880,33	5.308.640	5.187.658	4.852.714	5.057.301	4.502.299
18	Ordentliches Ergebnis	-2.207.495,05	-3.768.270	-3.665.075	-3.392.093	-2.953.628	-4.109.600
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,8	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.962,24	383.739	357.310	333.968	918.080	183.513
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.050,22	1.153.630	1.162.273	1.123.653	1.182.593	206.186
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.670,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	702,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.599.385,28	1.540.370	1.522.583	1.460.621	2.103.673	392.699
11	- Personalaufwendungen	709.267,83	665.487	768.923	789.018	800.853	812.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.665	87.666	88.981	90.316	91.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.093,39	321.501	974.901	686.300	908.501	279.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.914.268,56	4.238.236	3.350.416	3.282.664	3.251.880	3.313.011
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250,55	7.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.806.880,33	5.308.640	5.187.658	4.852.714	5.057.301	4.502.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.207.495,05	-3.768.270	-3.665.075	-3.392.093	-2.953.628	-4.109.600
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	-2.207.495,05	-3.768.270	-3.665.075	-3.392.093	-2.953.628	-4.109.600
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	-2.207.495,05	-3.768.270	-3.665.075	-3.392.093	-2.953.628	-4.109.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	146.388	146.388	146.388	146.388	146.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	144.231	144.231
29	= Teilergebnis	-2.205.337,60	-3.766.113	-3.662.917	-3.389.936	-2.951.471	-4.107.443
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.205.337,60	-3.766.113	-3.662.917	-3.389.936	-2.951.471	-4.107.443



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.716,24	408.023	595.848	0	3.653.128	366.000	175.000
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	292.781,82	252.100	1.397.100	0	472.100	1.927.100	2.942.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.498,06	660.123	1.992.948	0	4.125.228	2.293.100	3.117.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	1.140.875,62	3.455.007	7.282.002	12.135.000	20.840.002	2.600.003	4.530.003
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	1.140.875,62	3.475.008	7.327.002	12.135.000	20.860.002	2.620.003	4.550.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.377,56	-2.814.885	-5.334.054	-12.135.000	-16.734.774	-326.903	-1.432.903

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-200.000
18	I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
	Saldo Dorfentwicklungskonzept Büderich	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
	I 7190001 Aaper Weg									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000
	I 7190004 Carl-Goerdeler-Straße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.651	0	0	0	0	5.000	0	47.890	52.890
25	- für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	80.207	150.207
	Saldo Carl-Goerdeler-Straße	43.651	0	-70.000	0	0	5.000	0	-32.317	-97.317
	I 7190006 Weseler Straße (Büderich)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.435	1	500.000	0	0	0	0	19.502	519.502
	Saldo Weseler Straße (Büderich)	-2.435	-1	-500.000	0	0	0	0	-19.502	-519.502
	I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.508.488	2.516.888
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.480.231	2.488.631
	I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	520.000	272.263	792.263
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	0	0	-480.000	272.263	-207.737
	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	I 7190019 Lippemündungsraum/ Radweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	227.000	0	0	0	0	104.000	331.000
25	- für Baumaßnahmen	295.022	0	77.000	0	0	0	0	299.016	376.016
	Saldo Lippemündungsraum/ Radweg	-195.022	0	150.000	0	0	0	0	-195.016	-45.016
	I 7190022 Günther-Detert-Straße/ Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	205.000	205.000	0	0	0	205.000
	Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau	0	0	0	-205.000	-205.000	0	5.000	0	-200.000
	I 7190025 Baustraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.700	103.700	60.994	0	0	0	0	220.200	281.194
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	405.000	0	0	0	0	0	405.000
25	- für Baumaßnahmen	620.045	0	0	0	0	0	0	758.769	758.769
	Saldo Baustraße	-551.345	103.700	465.994	0	0	0	0	-538.569	-72.575
	I 7190030 Am Fänger									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	381.707	381.707
25	- für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	105.193	175.193
	Saldo Am Fänger	0	0	-70.000	0	0	0	0	276.514	206.514
	I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Am Lilienveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000
25	I 7190036 Am Buttendick - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
	Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	-205.000	0	0	0	-205.000
25	I 7190043 Blumenstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	900.000
	Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	-900.000
21	I 7190050 Fluthgrafstraße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	9.302	109.302
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000	9.302	-90.698
25	I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
21	I 7190064 T+R-Anlage, Bebauungsplan 220 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	318.317	318.317
25	- für Baumaßnahmen	469	150.000	200.000	0	0	0	0	383.472	583.472
	Saldo T+R-Anlage, Bebauungsplan 220	-469	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-65.155	-265.155
21	I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
25	- für Baumaßnahmen	0	315.000	0	0	0	400.000	0	315.000	715.000
	Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	-315.000	0	0	0	-400.000	250.000	-315.000	-465.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	1.165	96.165
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel	0	0	0	0	0	0	-155.000	1.165	-153.835
	I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	- für Baumaßnahmen	71.949	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	329.413	729.413
	Saldo Lichtsignalanlagen	-71.949	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-329.413	-729.413
	I 7190078 Papenweg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Saldo Papenweg	0	0	-180.000	0	120.000	0	0	0	-60.000
	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000
	I 7190081 Bergerfurth, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0	-750.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
	I 7190085 P+R-Anlage an der Richelwiese									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600	140.460	112.900	0	65.800	0	0	150.060	328.760
25	- für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Saldo P+R-Anlage an der Richelwiese	9.600	140.460	-287.100	0	65.800	0	0	150.060	-71.240
	I 7190088 Hoher Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	Saldo Hoher Weg	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
	I 7190103 Am Nordglacis, Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	0	0	-450.000	180.000	0	0	-270.000
	I 7190122 Oberemmelsum BPl 179, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	114.758	114.758
25	- für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
	Saldo Oberemmelsum BPl 179, Endausbau	0	0	-650.000	0	0	0	0	114.758	-535.242
	I 7190129 Bleicherstege, Straße									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
	I 7190144 Holzweg, Bahnübergang / Tunnel									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	1	0	5.000.000	5.000.000	0	0	1	5.000.001
	Saldo Holzweg, Bahnübergang / Tunnel	0	-1	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-1	-5.000.001
	I 7190150 Viktoriastraße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
25	- für Baumaßnahmen	0	250.000	350.000	0	0	0	0	251.773	601.773
	Saldo Viktoriastraße	0	-250.000	-350.000	0	0	125.000	0	-251.773	-476.773
	I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
	Saldo Hessenweg, Bahnunterführung	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.000.000
	I 7190155 Am Schepersfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	-450.000	0	330.000	0	-120.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	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	631.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	-400.000	0	0	-134.178	-534.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.602	0	0	0	0	0	0	350.216	350.216
25	- für Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	360.000	0	0	586.460	946.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	48.602	-360.000	0	0	-360.000	0	0	-236.244	-596.244
	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	750.000
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
	I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
25	- für Baumaßnahmen	72.735	1	1.400.000	0	0	0	0	75.673	1.475.673
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154	-72.735	-1	-1.400.000	0	0	1.200.000	0	-75.673	-275.673
	I 7190177 Zitadellenquartier									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.428	43.117	0	0	0	0	0	229.890	229.890
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	380.000	0	0	0	0	376.832	756.832
25	- für Baumaßnahmen	5.744	210.000	0	0	0	0	0	736.153	736.153
	Saldo Zitadellenquartier	31.684	-166.883	380.000	0	0	0	0	-129.431	250.569



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	-450.000	0	160.000	0	-290.000
	I 7190183 BPL 171									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	5.000	0	0	0	0	55.140	60.140
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000
	Saldo BPL 171	0	0	5.000	-330.000	-330.000	0	0	55.140	-269.860
	I 7190190 Wedellstraße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	-300.000	0	170.000	0	-130.000
	I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
	I 7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
	I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	I 7190205 Kurze Straße									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.737	0	0	50.000	0	0	44.737	94.737
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
25	-	für Baumaßnahmen	946	0	0	0	0	0	0	946	946
Saldo Kurze Straße			-946	44.737	0	0	100.000	0	0	43.791	143.791
I 7190207 Ritterstraße											
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	348.269	0	100.000	0	448.269
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Ritterstraße			0	0	0	-600.000	-251.731	0	200.000	0	-51.731
I 7190208 Flesgentor											
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	211.059	0	75.000	0	286.059
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Saldo Flesgentor			0	0	0	-450.000	-238.941	0	150.000	0	-88.941
I 7190209 Bierbauerstraße											
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.038	0	0	25.000	0	0	47.038
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Bierbauerstraße			0	0	-127.962	0	0	50.000	0	0	-77.962
I 7190210 Torfstraße											
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.929	0	0	50.000	0	0	132.929
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Torfstraße	0	0	-267.071	0	0	100.000	0	0	-167.071
	I 7190211 Schmidtstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.229	0	0	30.000	0	0	64.229
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	Saldo Schmidtstraße	0	0	-105.771	0	0	60.000	0	0	-45.771
	I 7190212 Kettlerstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.028	0	0	40.000	0	0	72.028
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	Saldo Kettlerstraße	0	0	-97.972	0	0	80.000	0	0	-17.972
	I 7190214 Rheinallee									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	700.000	0	800.000	800.000	0	0	700.000	1.500.000
	Saldo Rheinallee	0	-700.000	0	-800.000	-450.000	0	0	-700.000	-1.150.000
	I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	-32.000
	I 7190216 Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	I 7190218 Weseler Straße, Rückbau Gehweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	0	1	130.000	0	0	0	0	1	130.001
	Saldo Weseler Straße, Rückbau Gehweg	20.000	-1	-130.000	0	0	0	0	19.999	-110.001
	I 7190220 Otto-Brenner-Straße EA 2 BA									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.056	0	0	0	0	0	0	7.056	7.056
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	300.000	0	0	0	0	200.000	500.000
	Saldo Otto-Brenner-Straße EA 2 BA	7.056	-200.000	-300.000	0	0	0	0	-192.944	-492.944
	I 7190222 Pastor-Janßen-Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
	Saldo Pastor-Janßen-Straße	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
	I 7190223 Kaldenberg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
	Saldo Kaldenberg	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
	I 7190225 Deichradweg Bislich-Vahnum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	370.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
	Saldo Deichradweg Bislich-Vahnum	0	0	-530.000	0	370.000	0	0	0	-160.000
	I 7190227 Mobilstationen									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	100.000	0	100.000	1	0	1	200.002



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Mobilstationen	0	-1	-100.000	0	-100.000	-1	0	-1	-200.002
	I 7190229 Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.									
25	- für Baumaßnahmen	0	90.000	110.000	0	0	0	0	90.000	200.000
	Saldo Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.	0	-90.000	-110.000	0	0	0	0	-90.000	-200.000
	I 7190230 Großer Markt / Punktuelle Maßnahme									
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	140.000	0	50.000	0	0	75.000	265.000
	Saldo Großer Markt / Punktuelle Maßnahme	0	-75.000	-140.000	0	-50.000	0	0	-75.000	-265.000
	I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen- Straße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
	Saldo Beiträge, Pastor-Janßen- Straße	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
	I 7190232 Neubau Brücke Bruchweg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Neubau Brücke Bruchweg	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	I 7190246 Deichradweg Büderich- Ginderich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
	Saldo Deichradweg Büderich- Ginderich	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
	I 7190259 Tückingstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	Saldo Tückingstraße	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7210014 Weseler Straße, Bänke									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	25.000	0	0	0	0	1	25.001
	Saldo Weseler Straße, Bänke	0	-1	-25.000	0	0	0	0	-1	-25.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.461	76.009	378.730	0	100.000	41.000	205.000	11.613.398	12.338.128
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.531	1.055.002	155.002	0	145.002	770.002	100.003	12.042.263	13.212.272
	Saldo	167.931	-978.993	223.728	0	-45.002	-729.002	104.997	-428.865	-874.144



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, Umwelt und Nachhaltigkeit/ Betriebsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	49.957,78	8.637	8.639	229.137	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.246.025,27	5.614.093	6.396.504	6.481.984	5.902.279	5.903.521
18	Ordentliches Ergebnis	-5.196.067,49	-5.605.455	-6.387.865	-6.252.846	-5.893.641	-5.894.883
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	407	420	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.670	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.937.229	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	394.735	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	404.767	405.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.198.101 Euro.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 450.000 Euro.
Brücken, punktuelle Maßnahmen: 400.000 Euro.
Sanierung Historische Mauern: 135.000 Euro.
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 80.000 Euro.
Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.
Radverkehrsanlagen, punktuelle Maßnahmen: 50.000 Euro.
Hochwasserschutz: 25.000 Euro.
Sanierung von Fahrbahnmarkierungen: 5.000 Euro.
Verbesserung des ÖPNV Angebotes: 50.000 Euro.

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	8.637	8.639	229.137	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	41.320,36	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	49.957,78	8.637	8.639	229.137	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	15.541,05	16.659	17.212	17.662	17.927	18.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.894	1.962	1.992	2.022	2.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219.912,70	5.559.813	6.341.603	6.426.603	5.846.603	5.846.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	23.526	23.526	23.526	23.526	24.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,10	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.246.025,27	5.614.093	6.396.504	6.481.984	5.902.279	5.903.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.196.067,49	-5.605.455	-6.387.865	-6.252.846	-5.893.641	-5.894.883
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	-5.196.067,49	-5.605.455	-6.387.865	-6.252.846	-5.893.641	-5.894.883
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	-5.196.067,49	-5.605.455	-6.387.865	-6.252.846	-5.893.641	-5.894.883
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	4.794
29	= Teilergebnis	-5.200.861,21	-5.610.249	-6.392.659	-6.257.640	-5.898.435	-5.899.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.200.861,21	-5.610.249	-6.392.659	-6.257.640	-5.898.435	-5.899.677



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	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	0,00	0	135.000	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	752.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.880,18	55.000	125.000	0	125.000	75.000	45.000
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	7.880,18	55.000	877.000	0	125.000	75.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.880,18	-55.000	-742.000	0	-125.000	-75.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	7.880	30.000	100.000	0	100.000	50.000	20.000	300.328	570.328
Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	-7.880	-30.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-20.000	-41.205	-311.205
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz									



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
I 7190241 Barthel-Bruyn-Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
Saldo Barthel-Bruyn-Weg	0	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
I 7190248 Gelißstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Gelißstraße	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
I 7190250 RWE-Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo RWE-Straße	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
I 7190253 Krudenburger Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
Saldo Krudenburger Weg	0	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
I 7190254 Am Langen Reck									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Am Langen Reck	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
I 7190255 Marsstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Marsstraße	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
I 7190257 Sebastianusstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Sebastianusstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190260 Deckensanierung In der Luft									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	87.300	0	0	0	0	0	87.300
25	- für Baumaßnahmen	0	0	97.000	0	0	0	0	0	97.000
	Saldo Deckensanierung In der Luft	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	-9.700
	I 7190261 Deckensanierung Brunnenstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.700	0	0	0	0	0	47.700
25	- für Baumaßnahmen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
	Saldo Deckensanierung Brunnenstraße	0	0	-5.300	0	0	0	0	0	-5.300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	103.000	0	0	0	0	0	103.000
	Saldo	0	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000



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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	390.319,20	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.328.768,98	2.543.013	2.986.354	2.990.184	2.974.541	2.977.693
18	Ordentliches Ergebnis	-2.938.449,78	-2.542.809	-2.986.150	-2.989.980	-2.974.337	-2.977.489
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.811.502 Euro.



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	390.119,20	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	390.319,20	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	114.213,16	90.987	137.610	141.207	143.325	145.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.345	15.689	15.925	16.163	16.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.664,00	2.439.380	2.831.503	2.831.502	2.813.502	2.813.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,02	0	0	0	0	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.638,80	2.300	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.328.768,98	2.543.013	2.986.354	2.990.184	2.974.541	2.977.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.938.449,78	-2.542.809	-2.986.150	-2.989.980	-2.974.337	-2.977.489
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	-2.938.449,78	-2.542.809	-2.986.150	-2.989.980	-2.974.337	-2.977.489
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	-2.938.449,78	-2.542.809	-2.986.150	-2.989.980	-2.974.337	-2.977.489
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	26.735
29	= Teilergebnis	-2.965.184,43	-2.569.544	-3.012.884	-3.016.715	-3.001.072	-3.004.223
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.965.184,43	-2.569.544	-3.012.884	-3.016.715	-3.001.072	-3.004.223



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.948	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	85.948	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	85.948	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.385,92	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	11.385,92	0	85.948	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.385,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7190262 Aufwerten und Entsiegelung Schillstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.948	0	0	0	0	0	85.948
25 - für Baumaßnahmen	0	0	85.948	0	0	0	0	0	85.948
Saldo Aufwerten und Entsiegelung Schillstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.386	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
Saldo	-11.386	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386



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 Stadtentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	17.122,49	227.377	192.777	192.777	192.977	0
17	Ordentliche Aufwendungen	190.899,25	705.106	1.191.481	1.099.073	1.062.742	870.482
18	Ordentliches Ergebnis	-173.776,76	-477.729	-998.703	-906.295	-869.765	-870.482
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 50.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 66.400 Euro.

Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 43.000 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.

Klimaschutzkonzept: 100.000 Euro.



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.122,49	227.377	192.777	192.777	192.977	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	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.122,49	227.377	192.777	192.777	192.977	0
11	- Personalaufwendungen	161.241,02	266.089	272.633	279.758	283.954	288.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.254	31.083	31.550	32.023	32.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275,18	351.701	832.702	732.703	713.503	516.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	37.000	35.000	35.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,02	4.550	4.550	4.550	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.899,25	705.106	1.191.481	1.099.073	1.062.742	870.482
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.776,76	-477.729	-998.703	-906.295	-869.765	-870.482
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	-173.776,76	-477.729	-998.703	-906.295	-869.765	-870.482
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	-173.776,76	-477.729	-998.703	-906.295	-869.765	-870.482
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	42.188
29	= Teilergebnis	-215.965,05	-519.917	-1.040.892	-948.484	-911.953	-912.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.965,05	-519.917	-1.040.892	-948.484	-911.953	-912.670



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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