

Stadtentwicklung

Wesel
Fachbereich 1

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	380.777,71	6.813	6.760	6.714	6.714	6.680
17	Ordentliche Aufwendungen	432.748,27	233.094	233.005	237.445	241.440	244.455
18	Ordentliches Ergebnis	-51.970,56	-226.281	-226.244	-230.731	-234.726	-237.775
21	Finanzergebnis	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125,33	1.463	1.410	1.364	1.364	1.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.360,47	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	380.777,71	6.813	6.760	6.714	6.714	6.680
11	- Personalaufwand	201.661,67	203.597	205.939	208.696	211.505	214.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.900	24.475	25.174	25.874	26.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.226,89	2.597	1.590	2.575	1.561	2.516
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.859,71	1.000	1.000	1.000	2.500	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.748,27	233.094	233.005	237.445	241.440	244.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.970,56	-226.281	-226.244	-230.731	-234.726	-237.775
19	+ Finanzerträge	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.970,56	-225.031	-225.244	-229.731	-233.726	-236.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.970,56	-225.031	-225.244	-229.731	-233.726	-236.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.755,00	65.755	65.755	65.755	65.755	65.755
29	= Ergebnis	-117.725,56	-290.786	-291.000	-295.486	-299.481	-302.530

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.245.430,82	2.700.000	2.916.707	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.430,82	2.700.000	2.916.707	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.184.417,77	2.800.000	2.500.000	0	2.700.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.299,29	2.000	2	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	3.189.717,06	2.802.000	2.500.002	0	2.702.000	2.500.002	2.502.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.944.286,24	-102.000	416.705	0	-202.000	-2	-2.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	I 7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.245.431	2.700.000	2.916.707	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.481.474	7.481.474
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.184.418	2.800.000	2.500.000	0	2.700.000	2.500.000	2.500.000	9.659.618	9.659.618
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.938.987	-100.000	416.707	0	-200.000	0	0	-2.178.144	-2.178.144

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.299	2.000	2	0	2.000	2	2.000	23.144	23.144
	Saldo	-5.299	-2.000	-2	0	-2.000	-2	-2.000	-21.418	-21.418

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	359.697,97	352.500	346.757	347.757	348.757	349.257
17	Ordentliche Aufwendungen	318.514,94	411.556	418.006	419.710	421.149	423.523
18	Ordentliches Ergebnis	41.183,03	-59.056	-71.249	-71.953	-72.392	-74.266
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 8.000 Euro

Bewirtschaftung der Grundstücke: 156.000 Euro

Schwarzwassergraben: 14.000 Euro

Sanierung Wartehallen: 14.000 Euro

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 62.000 Euro.

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	0	2.957	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.811,82	70.500	70.300	70.300	70.300	70.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.383,51	282.000	273.500	274.500	275.500	276.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545,46	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	359.697,97	352.500	346.757	347.757	348.757	349.257
11	- Personalaufwand	121.738,61	132.333	137.302	139.140	141.013	142.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.834	16.318	16.784	17.250	17.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.042,84	193.001	192.001	192.001	192.001	192.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	188	3.185	3.185	3.185	3.185
15	- Transferaufwendungen	58.293,50	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,12	7.200	7.200	6.600	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.514,94	411.556	418.006	419.710	421.149	423.523
18	= Ordentliches Ergebnis	41.183,03	-59.056	-71.249	-71.953	-72.392	-74.266
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.183,03	-59.056	-71.249	-71.953	-72.392	-74.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	41.183,03	-59.056	-71.249	-71.953	-72.392	-74.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.040,87	54.263	54.263	54.263	54.263	54.263
29	= Ergebnis	-35.857,84	-113.319	-125.512	-126.216	-126.655	-128.529

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Klein-Hitpaß

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	158.249,69	221.806	388.976	213.697	176.132	91.631
17	Ordentliche Aufwendungen	807.759,50	1.077.615	1.191.509	879.473	1.035.427	924.474
18	Ordentliches Ergebnis	-649.509,81	-855.809	-802.533	-665.776	-859.295	-832.843
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszufwendungen für das Programm "Modernisierungsberatung energ. Fassaden": 95.000 Euro

Landeszufwendung "Fassadenprogramm": 140.000 Euro

Landeszufwendung "Projekt Leader": 66.000 Euro

Landeszufwendung "Zitadellenquartier II. BA": 56.000 Euro

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Videoüberwachung Bahnhof: 2.000 Euro

Fahrstuhl Bahnhof: 6.000 Euro

Stadtplanung: 100.000 Euro und 60.000 Euro

Fassadenprogramm: 100.000 Euro

Transferaufwendungen

Zitadellenquartier, Zuschuss an die Bauverein Wesel AG für Wohnumfeldverbesserungen: 80.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates: 3.000 Euro.

Projekt LEADER, projektbezogene Maßnahmen: 10.000 Euro.

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 110.000 Euro.

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.501,25	207.078	373.185	197.905	160.340	75.839
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,79	0	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	158.249,69	221.806	388.976	213.697	176.132	91.631
11	- Personalaufwand	535.055,85	542.411	564.651	572.210	579.911	587.756
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	69.000	67.106	69.024	70.941	72.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.139,77	219.000	178.000	58.000	58.000	58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.876,92	17.699	20.356	20.988	20.988	20.988
15	- Transferaufwendungen	56.380,13	191.655	225.546	123.401	269.737	149.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.306,83	37.850	135.850	35.850	35.850	35.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.759,50	1.077.615	1.191.509	879.473	1.035.427	924.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-649.509,81	-855.809	-802.533	-665.776	-859.295	-832.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.509,81	-855.809	-802.533	-665.776	-859.295	-832.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-649.509,81	-855.809	-802.533	-665.776	-859.295	-832.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.201,00	124.201	124.201	124.201	124.201	124.201
29	= Ergebnis	-773.710,81	-980.010	-926.734	-789.977	-983.496	-957.044

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	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	13.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	19.400,68	5.001	8.500	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.000	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	19.400,68	5.001	37.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.400,68	-5.001	-24.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110006 Zitadellenviertel, Invest.Förderung									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	72.303	72.303
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	72.303	72.303
Saldo Zitadellenviertel, Invest.Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	0	0	0	367.065	367.065
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.401	5.001	37.500	0	0	0	0	390.927	390.927
Saldo	-19.401	-5.001	-24.500	0	0	0	0	-23.861	-23.861

09.01.02 Bauleit- und Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen, architektonischen und verkehrsplanerischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleit- und Verkehrsplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	38.146,22	23.350	14.200	15.100	15.100	15.100
17	Ordentliche Aufwendungen	651.556,56	740.265	769.484	775.713	786.581	796.089
18	Ordentliches Ergebnis	-613.410,34	-716.915	-755.284	-760.613	-771.481	-780.989
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.01.02 Bauleit- und Verkehrsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

Erläuterung

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Öffentlichkeitsarbeit Fahrradfreundliche Stadt: 14.100 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtplanung: 100.000 Euro.

Öffentlichkeitsarbeit Fahrradfreundliche Stadt: 31.000 Euro.

Optimierung Lippequerung: 3.709 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben: 12.000 Euro

Optimierung Lippequerung/Geschäftsausgaben: 500 Euro

Öffentlichkeitsarbeit Fahrradfreundliche Stadt/Geschäftsausgaben: 3.000 Euro

09.01.02 Bauleit- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.549,92	22.350	14.100	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,30	1.000	100	100	100	100
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	38.146,22	23.350	14.200	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwand	481.389,87	517.433	549.920	557.281	564.782	572.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	65.823	65.355	67.223	69.090	70.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.524,36	138.509	135.209	132.209	133.709	133.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.642,33	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.556,56	740.265	769.484	775.713	786.581	796.089
18	= Ordentliches Ergebnis	-613.410,34	-716.915	-755.284	-760.613	-771.481	-780.989
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.410,34	-716.915	-755.284	-760.613	-771.481	-780.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-613.410,34	-716.915	-755.284	-760.613	-771.481	-780.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.137,00	153.137	153.137	153.137	153.137	153.137
29	= Ergebnis	-766.547,34	-870.052	-908.421	-913.750	-924.618	-934.126

09.01.02 Bauleit- und Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	133.384,22	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	126.944,78	131.686	132.946	133.834	135.751	137.697
18	Ordentliches Ergebnis	6.439,44	-131.686	-132.946	-133.834	-135.751	-137.697
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.02.01 Bodenordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	133.384,22	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	133.384,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	110.609,24	111.591	112.523	114.029	115.564	117.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.195	13.373	13.755	14.137	14.519
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	16.335,54	5.900	7.050	6.050	6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.944,78	131.686	132.946	133.834	135.751	137.697
18	= Ordentliches Ergebnis	6.439,44	-131.686	-132.946	-133.834	-135.751	-137.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.439,44	-131.686	-132.946	-133.834	-135.751	-137.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.439,44	-131.686	-132.946	-133.834	-135.751	-137.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.856,00	45.856	45.856	45.856	45.856	45.856
29	= Ergebnis	-39.416,56	-177.542	-178.802	-179.690	-181.607	-183.553

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.384,22	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	133.384,22	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.379,89	100.000	100.000	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	11.379,89	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.004,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen + aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.384	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	951.889	951.889
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.380	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	249.506	249.506
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	122.004	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	702.383	702.383

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Meyn

Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	20.280,99	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17	Ordentliche Aufwendungen	196.869,74	216.174	254.403	257.604	261.360	265.172
18	Ordentliches Ergebnis	-176.588,75	-192.874	-231.103	-234.304	-238.060	-241.872
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.280,99	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.280,99	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11	- Personalaufwand	192.211,77	186.986	220.498	223.450	226.457	229.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.787	26.205	26.954	27.703	28.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657,97	5.401	7.700	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.869,74	216.174	254.403	257.604	261.360	265.172
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.588,75	-192.874	-231.103	-234.304	-238.060	-241.872
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.588,75	-192.874	-231.103	-234.304	-238.060	-241.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.588,75	-192.874	-231.103	-234.304	-238.060	-241.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.449,00	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449
29	= Ergebnis	-237.037,75	-253.323	-291.552	-294.753	-298.509	-302.321

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kramer

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	524.514,80	428.885	463.885	428.885	428.885	428.885
17	Ordentliche Aufwendungen	763.600,98	809.562	862.609	873.879	886.841	899.998
18	Ordentliches Ergebnis	-239.086,18	-380.677	-398.724	-444.994	-457.956	-471.113
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Bauanträge	Anz.	468	430	430	430	430	430
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	14	9	9	9	9	9
Bauvoranfragen	Anz.	26	15	15	15	15	15
Abbrucharträge	Anz.	24	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	8	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	11	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	30	22	22	22	22	22
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	0	150	150	150	150	150
Eingänge gesamt	Anz.	581	646	646	646	646	646
Baugenehmigungen	Anz.	501	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	13	10	10	10	10	10
Bauvorbescheide	Anz.	26	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	21	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	8	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	11	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	580	437	437	437	437	437
Ablehnungen	Anz.	6	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	12	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	15	15	15	15	15	15

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.460,70	412.000	447.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,55	140	140	140	140	140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.006,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.514,80	428.885	463.885	428.885	428.885	428.885
11	- Personalaufwand	751.913,84	709.554	760.931	771.117	781.496	792.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	90.263	90.433	93.017	95.601	98.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.008,84	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.600,98	809.562	862.609	873.879	886.841	899.998
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.086,18	-380.677	-398.724	-444.994	-457.956	-471.113
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.086,18	-380.677	-398.724	-444.994	-457.956	-471.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.086,18	-380.677	-398.724	-444.994	-457.956	-471.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.894,00	141.894	199.649	199.649	199.649	199.649
29	= Ergebnis	-380.980,18	-522.571	-598.373	-644.643	-657.605	-670.762

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kelemen

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	9.125,57	1.000	2.300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	106.084,73	107.792	119.681	121.363	123.070	124.803
18	Ordentliches Ergebnis	-96.959,16	-106.792	-117.381	-121.063	-122.770	-124.503
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	2.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.125,57	1.000	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.125,57	1.000	2.300	300	300	300
11	- Personalaufwand	98.942,02	88.929	100.220	101.562	102.929	104.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.313	11.911	12.251	12.591	12.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136,35	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	632,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.084,73	107.792	119.681	121.363	123.070	124.803
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.959,16	-106.792	-117.381	-121.063	-122.770	-124.503
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.959,16	-106.792	-117.381	-121.063	-122.770	-124.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.959,16	-106.792	-117.381	-121.063	-122.770	-124.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.804,00	51.804	51.804	51.804	51.804	51.804
29	= Ergebnis	-148.763,16	-158.596	-169.185	-172.867	-174.574	-176.307

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	1.794.431,48	1.594.285	1.526.943	1.516.894	1.504.970	1.565.466
17	Ordentliche Aufwendungen	3.673.912,37	4.456.383	4.237.621	4.561.726	4.142.091	5.888.424
18	Ordentliches Ergebnis	-1.879.480,89	-2.862.098	-2.710.678	-3.044.833	-2.637.122	-4.322.958
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

12.01.01 **Neubau von Straßen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.945,53	425.396	377.314	362.522	358.846	361.564
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.364,63	1.165.889	1.146.629	1.151.372	1.143.123	1.200.902
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	179.135,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.986,22	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.794.431,48	1.594.285	1.526.943	1.516.894	1.504.970	1.565.466
11	- Personalaufwand	661.358,63	584.838	613.629	621.844	630.213	638.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	74.397	72.927	75.011	77.094	79.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.219,79	199.500	90.001	280.000	228.500	520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.945.213,01	3.594.148	3.457.564	3.581.372	3.202.784	4.647.007
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.120,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.673.912,37	4.456.383	4.237.621	4.561.726	4.142.091	5.888.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.879.480,89	-2.862.098	-2.710.678	-3.044.833	-2.637.122	-4.322.958
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.879.480,89	-2.862.098	-2.710.678	-3.044.833	-2.637.122	-4.322.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.879.480,89	-2.862.098	-2.710.678	-3.044.833	-2.637.122	-4.322.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.363,00	146.388	146.388	146.388	146.388	146.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.335,00	103.335	103.335	103.335	103.335	103.335
29	= Ergebnis	-1.882.452,89	-2.819.045	-2.667.625	-3.001.780	-2.594.069	-4.279.905

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.600,00	272.102	233.636	0	260.337	42.000	881.117
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	2.075.985,42	1.305.000	1.469.500	0	1.466.200	610.000	3.843.290
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	478.682,43	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.267,85	1.577.102	1.703.136	0	1.726.537	652.000	4.724.407
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	565.737,38	2.412.956	1.179.504	0	7.512.801	7.426.501	9.908.501
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	10.805,13	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.542,51	2.432.956	1.199.504	0	7.532.801	7.446.501	9.928.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.295.725,34	-855.854	503.632	0	-5.806.264	-6.794.501	-5.204.094

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7190001 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0
I 7190006 Weseler Straße (Büderich)									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	280.000	1	0	0	0	0	293.972	293.972
Saldo Weseler Straße (Büderich)	0	-280.000	0	0	0	0	0	-293.972	-293.972
I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.011	846.000	987.000	0	615.000	500.000	500.000	1.905.638	1.905.638

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	122.011	846.000	987.000	0	615.000	500.000	500.000	1.877.381	1.877.381
	I 7190011 Kreuzstraße (Esplanade bis Schillstr.)									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	226.500	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.600	0	0	0	0	0	0	82.600	82.600
25	- für Baumaßnahmen	96.030	270.000	0	0	0	0	0	396.030	396.030
	Saldo Kreuzstraße (Esplanade bis Schillstr.)	-13.430	-270.000	226.500	0	0	0	0	-313.430	-313.430
	I 7190016 Rheinstraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
25	- für Baumaßnahmen	89.449	0	0	0	0	0	0	90.589	90.589
	Saldo Rheinstraße	-81.049	0	112.000	0	0	0	0	-82.189	-82.189
	I 7190018 Am Wasserwerk, l.d.Luft/Privatfläche									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Am Wasserwerk, l.d.Luft/Privatfläche	0	-100.000	0	0	90.000	0	0	-100.000	-100.000
	I 7190019 Lippemündungsraum/ Radweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.842	0	0	0	0	0	172.842	172.842
25	- für Baumaßnahmen	0	230.455	0	0	100.000	0	0	230.455	230.455
	Saldo Lippemündungsraum/ Radweg	0	-57.613	0	0	-100.000	0	0	-57.613	-57.613
	I 7190020 Lippemündungsraum									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	1.109.500	1.109.500
25	- für Baumaßnahmen	0	155.000	0	0	0	0	0	217.477	217.477
	Saldo Lippemündungsraum	0	-155.000	0	0	180.000	0	0	892.023	892.023
	I 7190021 Otto-Brenner-Straße, Wohnpark Aueblick									
25	- für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
	Saldo Otto-Brenner-Straße, Wohnpark Aueblick	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
	I 7190022 Günther-Detert-Straße/ Endausbau									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0
	Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau	0	0	0	0	-205.000	0	5.000	0	0
	I 7190023 Penningstraße/Stichweg Esplanade									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	79.200	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
	Saldo Penningstraße/Stichweg Esplanade	0	-58.000	0	0	79.200	0	0	-58.000	-58.000
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.400	0	0	0	0	0	0	225.240	225.240
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	95.000	0	61.781	61.781
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	132.400	0	0	0	0	-95.000	0	163.459	163.459
	I 7190025 Baustraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	408.250	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	211.225	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	816.500	0	0	0	0
	Saldo Baustraße	0	0	0	0	-605.275	0	408.250	0	0
	I 7190026 Goldstraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.144	0	0	0	0	0	0	144.562	144.562
	Saldo Goldstraße	-5.144	115.000	0	0	0	0	0	-29.562	-29.562
	I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	Saldo Am Lilienvveen, Endausbau	0	0	0	0	-300.000	0	290.000	0	0
	I 7190040 Brandstraße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	99.260	233.634	0	0	0	0	99.260	99.260
25	- für Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000
	Saldo Brandstraße	0	-540.740	233.634	0	320.000	0	0	-540.740	-540.740
	I 7190043 Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	415.000	0	0	0
	Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	-415.000	0	0	0
	I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
	Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
	I 7190059 Norbertstr.									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
	Saldo Norbertstr.	0	0	0	0	0	0	-136.000	0	0
	I 7190060 Esplanade, II. BA									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	756.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.115.000	0	0
	Saldo Esplanade, II. BA	0	0	0	0	0	0	-1.359.000	0	0
	I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0
	Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	0	0	-315.000	0	250.000	0	0
	I 7190071 Wilhelm-Schneider-Str.									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Wilhelm-Schneider-Str.	0	0	-77.000	0	0	5.000	0	0	0
	I 7190072 Dietrich-Bonhoeffer-Straße									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	345	62.000	0	0	0	0	0	62.345	62.345
	Saldo Dietrich-Bonhoeffer-Straße	-345	-62.000	0	0	0	5.000	0	-62.345	-62.345
	I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	- für Baumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	151.027	151.027
	Saldo Lichtsignalanlagen	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-151.027	-151.027

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190084 Wohngebiet Am Schwan für Baumaßnahmen	0	0	1.025.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Wohngebiet Am Schwan	0	0	-1.025.000	0	0	0	0	0	0
21	I 7190122 Oberemmsum BPl 179, Endausbau aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	485.000	485.000	485.000	485.000
	Saldo Oberemmsum BPl 179, Endausbau	0	0	0	0	0	-385.000	-485.000	-285.000	-485.000
25	I 7190137 Konrad-Duden-Str. 86, Erschließung für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
	Saldo Konrad-Duden-Str. 86, Erschließung	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
18	I 7190144 Holzweg, Bahnübergang / Tunnel aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
	Saldo Holzweg, Bahnübergang / Tunnel	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
21	I 7190146 Korthauerstege aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	144.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.888	0	0	0	0	0	0	8.488	8.488
	Saldo Korthauerstege	-1.888	0	144.000	0	0	0	0	-8.488	-8.488
21	I 7190148 Schmidtstraße aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	Saldo Schmidtstraße	0	-55.000	0	0	42.000	0	0	-55.000	-55.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	Saldo Hessenweg, Bahnunterführung	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.411	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	231.589	231.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	97.411	0	0	0	0	-250.000	0	-134.178	-134.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	141.594	140.000	0	0	0	0	0	281.594	281.594
25	- für Baumaßnahmen	573	0	0	0	0	0	260.000	573	573
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	141.020	140.000	0	0	0	0	-260.000	281.020	281.020
	I 7190165 Imgrund BPL 223									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000	670.000
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	0	-670.000	0	-670.000	-670.000
	I 7190166 Entenmarkt									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	119.000	0	0	0	0	0	119.000	119.000
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.300	0	0	0	0	0	0	8.300	8.300
25	- für Baumaßnahmen	88.393	0	0	0	0	0	0	187.981	187.981
	Saldo Entenmarkt	-80.093	119.000	0	0	0	0	0	-60.681	-60.681
	I 7190174 Neustraße									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	357.040	0	0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	49.112	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	446.300	0	0	0	0
Saldo Neustraße			0	0	0	0	-397.188	0	357.040	0	0
I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154											
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1.025.000	1.025.000	0	0	0
Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154			0	0	-1	0	-1.025.000	-1.025.000	1.800.000	0	0
I 7190177 Zitadellenquartier											
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.590	0	0	0	0	0	0	376.832	376.832
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000	41.117	149.345	149.345
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	256.500	148.500	541.919	541.919
Saldo Zitadellenquartier			71.590	0	0	0	0	-214.500	-107.383	-15.742	-15.742
I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel											
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0
Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel			0	0	0	0	0	-245.000	0	0	0
I 7190183 BPL 171											
21	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.550	0	0	0	0	0	0	53.550	53.550
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
Saldo BPL 171			53.550	0	0	0	-230.000	0	0	53.550	53.550
I 7190185 Bergacker											

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
	Saldo Bergacker	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
	I 7190186 Windstege									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	Saldo Windstege	0	-75.000	0	0	50.000	0	0	-75.000	-75.000
	I 7190188 Kurfürstenring									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	Saldo Kurfürstenring	0	0	0	0	-150.000	0	48.000	0	0
	I 7190190 Wedellstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
	I 7190191 Aaper Weg/In der Luft/BPL. 139									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	Saldo Aaper Weg/In der Luft/BPL. 139	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
	I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
	I 7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.413	85.000	1	0	90.000	0	185.000	8.038.897	7.880.697
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.719	77.501	27.502	0	1.895.001	65.001	4.650.001	10.421.211	9.037.211
Saldo	1.859.694	7.499	-27.501	0	-1.805.001	-65.001	-4.465.001	-2.382.314	-1.156.514

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Produktbeschreibung

Straßenunterhaltung, Entwässerung, Reinigung und Winterdienst für städtische Straßen.

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Betriebsausschuss / Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	742.634,86	466.637	8.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.378.411,66	5.514.054	5.399.806	5.026.504	5.026.784	3.134.757
18	Ordentliches Ergebnis	-4.635.776,80	-5.047.417	-5.391.169	-5.017.866	-5.018.147	-3.126.119
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km		407	407	407	407	
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.		6.600	6.550	6.650	6.650	
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€		430.000	430.000	430.000	430.000	
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.		400.000	400.000	400.000	400.000	

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom Lichtsignalanlagen/Verkehrssignalanlagen: 90.000 Euro
 Unterhaltung Lichtsignalanlagen/Verkehrssignalanlagen: 450.000 Euro
 Straßenbeleuchtung (Strom): 400.000 Euro
 Brücken, punktuelle Maßnahmen: 240.000 Euro
 Straßenbau, punktuelle Maßnahmen: 50.000 Euro
 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung: 141.329 Euro
 Öffentlichkeitsanteil für die Entwässerung von Straßen: 2.000.000 Euro
 Leistungsentgelt ASG: 1.892.312 Euro

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	733.997,44	458.000	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	742.634,86	466.637	8.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwand	20.188,98	15.482	16.467	16.687	16.912	17.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.969	1.957	2.013	2.069	2.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.188,25	5.480.312	5.362.891	4.989.312	4.989.312	3.097.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	16.291	16.291	16.291	16.291	16.291
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.397,01	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.378.411,66	5.514.054	5.399.806	5.026.504	5.026.784	3.134.757
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.635.776,80	-5.047.417	-5.391.169	-5.017.866	-5.018.147	-3.126.119
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.635.776,80	-5.047.417	-5.391.169	-5.017.866	-5.018.147	-3.126.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.635.776,80	-5.047.417	-5.391.169	-5.017.866	-5.018.147	-3.126.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075,00	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.950,00	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
29	= Ergebnis	-4.674.651,80	-5.086.292	-5.430.044	-5.056.741	-5.057.022	-3.164.994

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	20.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	259.123	259.123
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen Straßen

Bezeichnung der Straße	2016
Am Reitpl. Krudenburger W-Am Neuen Busch	32.000,00 €
Am Reitpl. Fahrbahn RWE Str.-Hohe Mark	48.000,00 €
Am Reitpl. Parkplätze RWE Str.-Hohe Mark	18.000,00 €
Auf der Höcht	35.000,00 €
Biberweg	18,00 €
Fasanenweg	6,00 €
Fuchsweg	6.000,00 €
Hagelkreuzweg	7.000,00 €
Hasenweg	6.000,00 €
Heideweg	37.000,00 €
Regnitstraße	56.000,00 €
RWE-Straße	27.000,00 €
Instandsetzung Ortsdurchfahrten	706.876,19 €
Hamwinkelner Landstraße	85.000,00 €
Pastor-Bergmann-Straße	140.000,00 €
Bahnhofstraße	61.000,00 €
Flesgentor	21.000,00 €
Waldstraße	80.000,00 €
Fusternberger Straße	41.000,00 €
Konrad-Duden-Straße	6.000,00 €
Wylackstraße	24.000,00 €
Summe Rückstellungen Straßen	1.436.900,19 €

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

Organisationseinheit

FB 1

Produktverantwortlich

Herr Prior

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	65.960,50	212	203	203	203	203
17	Ordentliche Aufwendungen	2.856.539,71	2.520.515	2.525.678	2.509.392	2.510.633	2.511.944
18	Ordentliches Ergebnis	-2.790.579,21	-2.520.303	-2.525.475	-2.509.189	-2.510.430	-2.511.742
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.420.380 Euro

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.775,50	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	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	65.960,50	212	203	203	203	203
11	- Personalaufwand	89.890,48	71.023	75.870	76.886	77.921	78.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.035	9.017	9.274	9.532	9.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.754,03	2.439.380	2.439.380	2.421.380	2.421.380	2.421.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,36	77	411	852	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.817,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.539,71	2.520.515	2.525.678	2.509.392	2.510.633	2.511.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.790.579,21	-2.520.303	-2.525.475	-2.509.189	-2.510.430	-2.511.742
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.790.579,21	-2.520.303	-2.525.475	-2.509.189	-2.510.430	-2.511.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.790.579,21	-2.520.303	-2.525.475	-2.509.189	-2.510.430	-2.511.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.850,00	56.850	56.850	56.850	56.850	56.850
29	= Ergebnis	-2.847.429,21	-2.577.153	-2.582.325	-2.566.039	-2.567.280	-2.568.592

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	12.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Weckung eines "Umweltbewußtseins"

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Klein-Hitpaß

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	34.195,16	69.177	71.427	20.477	14.377	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	149.381,27	221.557	239.990	232.087	234.731	237.922
18	Ordentliches Ergebnis	-115.186,11	-152.380	-168.563	-211.610	-220.354	-223.544
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Klimamanager/Zuweisung: 57.050 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überwachung Altlast Lippeglacis: 6.000 Euro

Klimamanager/Sonstige Sachleistungen u.a.: 4.500 Euro

Energieberatung - Eigenanteil Stadt: 5.500 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Klimamanager/Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.195,16	69.177	71.427	20.477	14.377	14.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.195,16	69.177	71.427	20.477	14.377	14.377
11	- Personalaufwand	127.201,59	166.822	184.545	187.015	189.532	192.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.222	21.932	22.559	23.186	23.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988,38	16.001	16.001	6.501	6.001	6.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,27	2.000	2.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.381,27	221.557	239.990	232.087	234.731	237.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.186,11	-152.380	-168.563	-211.610	-220.354	-223.544
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.186,11	-152.380	-168.563	-211.610	-220.354	-223.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-115.186,11	-152.380	-168.563	-211.610	-220.354	-223.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.141,00	45.141	45.141	45.141	45.141	45.141
29	= Ergebnis	-160.327,11	-197.521	-213.704	-256.751	-265.495	-268.685

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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

15.03.01 Unternehmen ehw

Produktbeschreibung

Hier wird der Geschäftskostenanteil an die ehw Entwicklungsgesellschaft Hafen Wesel mbH abgebildet.

Produktziele

Entwicklung des Projektes "Wesel an den Rhein" zur städtebaulichen Attraktivierung des Hafenumfelds und einer damit erfolgenden stärkeren Anbindung des Innenstadtbereichs an den Rhein unter besonderer Berücksichtigung bestimmter hafenbezogener Betriebe sowie die Verbesserung im gewerblichen Bereich.

Organisationseinheit

Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Prior

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	40.675,69	42.602	39.394	39.985	40.585	41.191
18	Ordentliches Ergebnis	-40.675,69	-12.602	-39.394	-39.985	-40.585	-41.191
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

15.03.01 Unternehmen ehw

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung ehw: 30.000 Euro

15.03.01 Unternehmen ehv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	0,00	30.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	37.442,99	35.131	35.208	35.679	36.159	36.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.469	4.184	4.304	4.423	4.543
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	3.232,70	3.002	2	2	2	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.675,69	42.602	39.394	39.985	40.585	41.191
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.675,69	-12.602	-39.394	-39.985	-40.585	-41.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.675,69	-12.602	-39.394	-39.985	-40.585	-41.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.675,69	-12.602	-39.394	-39.985	-40.585	-41.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.465,00	35.465	35.465	35.465	35.465	35.465
29	= Ergebnis	-76.140,69	-48.067	-74.859	-75.450	-76.050	-76.656

15.03.01 Unternehmen ehw

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.015	5.015
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	5.015	5.015