



Hansestadt Wesel  
am Rhein

# Fachbereich 1

## Stadtentwicklung

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

## 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	437.002,73	3.895	203.861	3.812	3.745	3.651
17	Ordentliche Aufwendungen	408.904,46	246.410	268.556	274.477	285.083	290.921
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.098,27</b>	<b>-242.514</b>	<b>-64.695</b>	<b>-270.665</b>	<b>-281.338</b>	<b>-287.270</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694,14	1.545	1.511	1.462	1.395	1.301
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	388,66	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	430.819,93	150	200.150	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	437.002,73	3.895	203.861	3.812	3.745	3.651
11	- Personalaufwendungen	211.385,03	214.181	233.878	243.786	251.220	258.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.048	26.592	27.608	28.316	29.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.795,68	4.681	6.886	1.883	2.847	1.798
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.723,75	2.500	1.200	1.200	2.700	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.904,46	246.410	268.556	274.477	285.083	290.921
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.098,27</b>	<b>-242.514</b>	<b>-64.695</b>	<b>-270.665</b>	<b>-281.338</b>	<b>-287.270</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.098,27</b>	<b>-241.514</b>	<b>-63.695</b>	<b>-269.665</b>	<b>-281.338</b>	<b>-287.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.098,27</b>	<b>-241.514</b>	<b>-63.695</b>	<b>-269.665</b>	<b>-281.338</b>	<b>-287.270</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-40.743,15</b>	<b>-310.356</b>	<b>-132.536</b>	<b>-338.507</b>	<b>-350.180</b>	<b>-356.112</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-40.743,15</b>	<b>-310.356</b>	<b>-132.536</b>	<b>-338.507</b>	<b>-350.180</b>	<b>-356.112</b>

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.740.633,97	2.500.000	1.100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.633,97	2.500.000	1.100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.441.799,53	2.500.000	600.000	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	6.587,36	3.500	6.000	0	2	2.000	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.386,89	2.503.500	606.000	0	2.500.002	2.502.000	2.500.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.247,08	-3.500	494.000	0	-2	-2.000	-2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7210006</b>									
	<b>Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.740.634	2.500.000	1.100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	11.709.997	20.309.997
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.441.800	2.500.000	600.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.962.227	22.062.227
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>298.834</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.252.231</b>	<b>-1.752.231</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.587	3.500	6.000	0	2	2.000	2	35.797	43.801
	<b>Saldo</b>	<b>-6.587</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2</b>	<b>-34.071</b>	<b>-42.075</b>

## 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	362.221,23	338.257	876.157	876.157	876.157	876.157
17	Ordentliche Aufwendungen	322.859,77	399.025	387.896	393.944	398.452	403.095
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.361,46</b>	<b>-60.768</b>	<b>488.261</b>	<b>482.213</b>	<b>477.705</b>	<b>473.062</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 8.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 130.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 13.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 14.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 67.500 Euro.

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.482,69	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.430,75	264.000	251.900	251.900	251.900	251.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.350,61	0	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	362.221,23	338.257	876.157	876.157	876.157	876.157
11	- Personalaufwendungen	130.834,46	142.387	129.487	134.973	139.089	143.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.652	14.723	15.285	15.677	16.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.323,26	165.001	165.501	165.501	165.501	165.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
15	- Transferaufwendungen	62.001,50	64.500	67.500	67.500	67.500	67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,68	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.859,77	399.025	387.896	393.944	398.452	403.095
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.361,46</b>	<b>-60.768</b>	<b>488.261</b>	<b>482.213</b>	<b>477.705</b>	<b>473.062</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.361,46</b>	<b>-60.768</b>	<b>488.261</b>	<b>482.213</b>	<b>477.705</b>	<b>473.062</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.361,46</b>	<b>-60.768</b>	<b>488.261</b>	<b>482.213</b>	<b>477.705</b>	<b>473.062</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.506,30	49.166	49.166	49.166	49.166	49.166
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-24.144,84</b>	<b>-109.934</b>	<b>439.095</b>	<b>433.047</b>	<b>428.539</b>	<b>423.896</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.144,84</b>	<b>-109.934</b>	<b>439.095</b>	<b>433.047</b>	<b>428.539</b>	<b>423.896</b>

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.723</b>	<b>-58.723</b>

## 09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

### Produktbeschreibung

Planungen für die räumliche Ordnung und die Entwicklung der Nutzungen im Stadtgebiet. Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde. Konzeptionelle Planungen für raumrelevante Themen. Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen. Entwicklung von Maßnahmenkatalogen zu den Themenbereichen Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Stadtgestaltung. Bearbeitung von städtebaulichen Hoch- und Straßenbaufördermaßnahmen. Bearbeitung von Sonderförderprogrammen im Rahmen der städtebaulichen Zuständigkeit. Erstellung und Pflege von Fachinformationen für das städtische GIS.

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Herr Terfurth

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	258.194,66	513.716	430.178	120.276	120.276	99.276
17	Ordentliche Aufwendungen	1.239.569,41	1.709.054	1.481.648	1.174.458	1.125.110	1.116.383
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-981.374,75</b>	<b>-1.195.338</b>	<b>-1.051.469</b>	<b>-1.054.181</b>	<b>-1.004.834</b>	<b>-1.017.106</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuwendungen für das Programm "Modernisierungsberatung energ. Fassaden": 70.000 Euro.  
 Landeszuwendung "Fassadenprogramm": 70.000 Euro.  
 Landeszuwendung "Projekt Leader": 50.000 Euro.  
 Landeszuwendung "DIEK Ginderich": 26.000 Euro.  
 Landeszuwendung "DIEK Büderich": 26.000 Euro.  
 Landeszuwendung Umbau Dorfschule Ginderich: 52.500 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Fahrstuhl Bahnhof: 48.000 Euro.  
 Stadtplanung: 42.500 Euro.  
 Modernisierungsberatung Fassaden: 100.000 Euro.  
 Fassadenprogramm: 100.000 Euro.  
 Umbau Dorfschule Ginderich: 1 Euro.

**Transferaufwendungen**

Verfügungsfonds: 30.000 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.515,56	497.924	414.387	104.485	104.485	83.485
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	7.887,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063,89	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	258.194,66	513.716	430.178	120.276	120.276	99.276
11	- Personalaufwendungen	549.553,64	593.558	593.259	618.392	637.249	656.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	69.415	67.453	70.031	71.826	73.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.615,84	201.000	323.502	175.001	175.001	175.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.790,47	20.853	20.665	20.665	20.665	20.665
15	- Transferaufwendungen	251.622,96	144.728	261.128	74.728	74.728	44.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.986,50	679.500	215.641	215.641	145.641	145.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.569,41	1.709.054	1.481.648	1.174.458	1.125.110	1.116.383
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-981.374,75</b>	<b>-1.195.338</b>	<b>-1.051.469</b>	<b>-1.054.181</b>	<b>-1.004.834</b>	<b>-1.017.106</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-981.374,75</b>	<b>-1.195.339</b>	<b>-1.051.470</b>	<b>-1.054.182</b>	<b>-1.004.835</b>	<b>-1.017.106</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-981.374,75</b>	<b>-1.195.339</b>	<b>-1.051.470</b>	<b>-1.054.182</b>	<b>-1.004.835</b>	<b>-1.017.106</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.141.435,08</b>	<b>-1.355.399</b>	<b>-1.211.531</b>	<b>-1.214.243</b>	<b>-1.164.895</b>	<b>-1.177.167</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.141.435,08</b>	<b>-1.355.399</b>	<b>-1.211.531</b>	<b>-1.214.243</b>	<b>-1.164.895</b>	<b>-1.177.167</b>

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.700,00	187.641	313.903	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	161.700,00	187.641	313.903	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	78.642,13	250.201	621.576	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.433,42	25.000	40.000	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	120.075,55	275.201	661.576	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.624,45	-87.560	-347.673	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7110015 Spielplatz Grüner Anger</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	143.903	143.903	0	0	0	0	143.903	287.806
25	- für Baumaßnahmen	0	205.576	255.576	0	0	0	0	205.576	461.152
	<b>Saldo Spielplatz Grüner Anger</b>	<b>0</b>	<b>-61.673</b>	<b>-111.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.673</b>	<b>-173.346</b>
<b>I 7110043 Herstellung Außenbereich Dorfschule</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	157.500	0	0	0	0	0	157.500
25	- für Baumaßnahmen	0	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000
	<b>Saldo Herstellung Außenbereich Dorfschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.700	43.738	12.500	0	0	0	0	677.806	690.306
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.076	69.625	71.000	0	0	0	0	565.382	636.382
	<b>Saldo</b>	<b>41.624</b>	<b>-25.887</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.425</b>	<b>53.925</b>

## 09.01.02 Bauleitplanung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	73.226,54	398	150.259	-150.063	598	598
17	Ordentliche Aufwendungen	623.249,47	739.023	693.318	717.276	735.131	753.522
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.022,93</b>	<b>-738.625</b>	<b>-543.059</b>	<b>-867.339</b>	<b>-734.533</b>	<b>-752.924</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	6,8	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.

Fort- und Weiterbildung: 5.000 Euro.

09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400,03	98	98	98	98	98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	300	150.161	-150.161	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.270,51	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	73.226,54	398	150.259	-150.063	598	598
11	- Personalaufwendungen	477.275,68	537.111	512.903	534.632	550.935	567.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	62.814	58.317	60.545	62.098	63.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.785,88	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,03	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.687,88	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.249,47	739.023	693.318	717.276	735.131	753.522
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.022,93</b>	<b>-738.625</b>	<b>-543.059</b>	<b>-867.339</b>	<b>-734.533</b>	<b>-752.924</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.022,93</b>	<b>-738.625</b>	<b>-543.059</b>	<b>-867.339</b>	<b>-734.533</b>	<b>-752.924</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.022,93</b>	<b>-738.625</b>	<b>-543.059</b>	<b>-867.339</b>	<b>-734.533</b>	<b>-752.924</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.789,60	159.833	159.833	159.833	159.833	159.833
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-727.812,53</b>	<b>-898.458</b>	<b>-702.892</b>	<b>-1.027.172</b>	<b>-894.366</b>	<b>-912.757</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-727.812,53</b>	<b>-898.458</b>	<b>-702.892</b>	<b>-1.027.172</b>	<b>-894.366</b>	<b>-912.757</b>

09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	401,87	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	401,87	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-401,87	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
<b>Saldo</b>	<b>-402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.354</b>

## 09.01.03 Verkehrsplanung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

### Produktverantwortlich

Herr Blaess

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	65.100	28.502	22.502	18.752	18.752
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	185.352	199.252	128.240	130.095	132.005
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.252</b>	<b>-170.750</b>	<b>-105.738</b>	<b>-111.343</b>	<b>-113.253</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09.01.03 Verkehrsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.			0,6	0,6	0,6	0,6

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

ÖPNV: 25.000 Euro.

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 32.000 Euro.

Fahrradfreundliche Stadt: 5.000 Euro.

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.100	28.502	22.502	18.752	18.752
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	65.100	28.502	22.502	18.752	18.752
11	- Personalaufwendungen	0,00	54.383	53.284	55.541	57.235	58.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.360	6.058	6.290	6.451	6.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.809	134.210	60.709	60.709	60.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	185.352	199.252	128.240	130.095	132.005
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.252</b>	<b>-170.750</b>	<b>-105.738</b>	<b>-111.343</b>	<b>-113.253</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.252</b>	<b>-170.750</b>	<b>-105.738</b>	<b>-111.343</b>	<b>-113.253</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.252</b>	<b>-170.750</b>	<b>-105.738</b>	<b>-111.343</b>	<b>-113.253</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.957	17.957	17.957	17.957	17.957
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.209</b>	<b>-188.707</b>	<b>-123.695</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.210</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.209</b>	<b>-188.707</b>	<b>-123.695</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.210</b>

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	58.791,11	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	138.337,41	136.548	138.889	144.456	148.605	152.879
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.546,30</b>	<b>-136.548</b>	<b>-138.889</b>	<b>-144.456</b>	<b>-148.605</b>	<b>-152.879</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09.02.01 **Bodenordnung**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	58.791,11	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	58.791,11	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.230,08	116.834	119.188	124.237	128.025	131.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.664	13.552	14.069	14.430	14.791
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	21.107,33	6.050	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.337,41	136.548	138.889	144.456	148.605	152.879
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.546,30</b>	<b>-136.548</b>	<b>-138.889</b>	<b>-144.456</b>	<b>-148.605</b>	<b>-152.879</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.546,30</b>	<b>-136.548</b>	<b>-138.889</b>	<b>-144.456</b>	<b>-148.605</b>	<b>-152.879</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.546,30</b>	<b>-136.548</b>	<b>-138.889</b>	<b>-144.456</b>	<b>-148.605</b>	<b>-152.879</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-115.051,62</b>	<b>-172.053</b>	<b>-174.394</b>	<b>-179.962</b>	<b>-184.111</b>	<b>-188.384</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-115.051,62</b>	<b>-172.053</b>	<b>-174.394</b>	<b>-179.962</b>	<b>-184.111</b>	<b>-188.384</b>

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.791,11	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	58.791,11	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.797,20	200.000	200.000	0	200.000	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	-1.797,20	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.588,31	-50.000	-50.000	0	-50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
24	I 7.210005.700.100 Erwerb von Grundstücken									
	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	I 7.210005.770 Veräußerung Grundstücke									
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Veräußerung Grundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.791	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.024.119	1.624.119
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.797	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000	366.283	966.283



09.02.01 Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	60.588	-50.000	-50.000	0	-50.000	50.000	50.000	657.836	657.836

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen / Frau Meyn

### Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	23.846,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	202.909,33	263.583	320.974	334.067	343.825	353.876
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.062,75</b>	<b>-238.583</b>	<b>-295.974</b>	<b>-309.067</b>	<b>-318.825</b>	<b>-328.876</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,6	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	23.846,58	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	23.846,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	194.607,22	229.539	280.304	292.179	301.088	310.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.844	31.870	33.088	33.937	34.785
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	8.302,11	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.909,33	263.583	320.974	334.067	343.825	353.876
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.062,75</b>	<b>-238.583</b>	<b>-295.974</b>	<b>-309.067</b>	<b>-318.825</b>	<b>-328.876</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.062,75</b>	<b>-238.583</b>	<b>-295.974</b>	<b>-309.067</b>	<b>-318.825</b>	<b>-328.876</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.062,75</b>	<b>-238.583</b>	<b>-295.974</b>	<b>-309.067</b>	<b>-318.825</b>	<b>-328.876</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-242.744,87</b>	<b>-302.265</b>	<b>-359.656</b>	<b>-372.749</b>	<b>-382.507</b>	<b>-392.558</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-242.744,87</b>	<b>-302.265</b>	<b>-359.656</b>	<b>-372.749</b>	<b>-382.507</b>	<b>-392.558</b>

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	591.409,37	427.245	427.245	427.245	427.245	426.372
17	Ordentliche Aufwendungen	863.450,10	909.985	909.047	943.418	971.271	999.087
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.040,73</b>	<b>-482.740</b>	<b>-481.802</b>	<b>-516.174</b>	<b>-544.026</b>	<b>-572.715</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	12,0	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Bauanträge	Anz.	534	430	430	430	430	430
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	2	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	33	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	22	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	15	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	17	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	26	22	22	22	22	22
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	180	150	150	150	150	150
Eingänge gesamt	Anz.	829	642	642	642	642	642
Baugenehmigungen	Anz.	461	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	3	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	2	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	25	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	15	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	114	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	620	452	452	452	452	452
Ablehnungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	7	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	26	15	15	15	15	15

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	872
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.728,30	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503,77	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	61.432,50	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	591.409,37	427.245	427.245	427.245	427.245	426.372
11	- Personalaufwendungen	848.057,61	802.625	800.083	833.979	859.410	885.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.865	90.969	94.445	96.867	99.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	1.745	872
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.647,69	8.750	13.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.450,10	909.985	909.047	943.418	971.271	999.087
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.040,73</b>	<b>-482.740</b>	<b>-481.802</b>	<b>-516.174</b>	<b>-544.026</b>	<b>-572.715</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.040,73</b>	<b>-482.740</b>	<b>-481.802</b>	<b>-516.174</b>	<b>-544.026</b>	<b>-572.715</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.040,73</b>	<b>-482.740</b>	<b>-481.802</b>	<b>-516.174</b>	<b>-544.026</b>	<b>-572.715</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-533.517,49</b>	<b>-744.217</b>	<b>-743.279</b>	<b>-777.650</b>	<b>-805.503</b>	<b>-834.191</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-533.517,49</b>	<b>-744.217</b>	<b>-743.279</b>	<b>-777.650</b>	<b>-805.503</b>	<b>-834.191</b>

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Frau Kelemen

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	18.114,90	172.750	43.300	2.800	2.800	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	120.226,13	577.700	263.132	133.079	136.767	140.566
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.111,23</b>	<b>-404.950</b>	<b>-219.832</b>	<b>-130.279</b>	<b>-133.967</b>	<b>-137.766</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

### Erläuterung

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuwendung Eisenbahnbrücke Büberich: 40.500 €

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandhaltung Eisenbahnbrücke Büberich: 135.000 Euro.

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	172.450	43.000	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,90	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.114,90	172.750	43.300	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	105.324,54	104.257	105.936	110.424	113.791	117.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.193	12.045	12.505	12.826	13.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,31	454.750	138.651	3.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.226,13	577.700	263.132	133.079	136.767	140.566
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.111,23</b>	<b>-404.950</b>	<b>-219.832</b>	<b>-130.279</b>	<b>-133.967</b>	<b>-137.766</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.111,23</b>	<b>-404.950</b>	<b>-219.832</b>	<b>-130.279</b>	<b>-133.967</b>	<b>-137.766</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.111,23</b>	<b>-404.950</b>	<b>-219.832</b>	<b>-130.279</b>	<b>-133.967</b>	<b>-137.766</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-137.175,83</b>	<b>-440.015</b>	<b>-254.897</b>	<b>-165.344</b>	<b>-169.032</b>	<b>-172.830</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-137.175,83</b>	<b>-440.015</b>	<b>-254.897</b>	<b>-165.344</b>	<b>-169.032</b>	<b>-172.830</b>

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12.01.01 Neubau von Straßen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

### Produktverantwortlich

Herr Blaess

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	1.738.580,79	1.564.319	1.540.370	1.522.582	1.460.621	1.513.673
17	Ordentliche Aufwendungen	3.691.165,26	4.042.906	5.308.640	4.658.858	4.406.676	4.024.801
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.952.584,47</b>	<b>-2.478.587</b>	<b>-3.768.270</b>	<b>-3.136.276</b>	<b>-2.946.055</b>	<b>-2.511.128</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12.01.01      **Neubau von Straßen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,1	7,8	8,9	8,9	8,9	8,9

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.247,45	405.550	383.739	357.309	333.968	328.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.553,25	1.155.769	1.153.630	1.162.273	1.123.653	1.182.593
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.594,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.185,59	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.738.580,79	1.564.319	1.540.370	1.522.582	1.460.621	1.513.673
11	- Personalaufwendungen	667.049,46	612.240	665.487	636.868	656.288	676.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.600	75.665	72.123	73.972	75.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.698,16	298.500	321.501	593.700	388.000	15.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912.759,40	3.056.315	4.238.236	3.350.416	3.282.664	3.251.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.658,24	4.251	7.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.691.165,26	4.042.906	5.308.640	4.658.858	4.406.676	4.024.801
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.952.584,47</b>	<b>-2.478.587</b>	<b>-3.768.270</b>	<b>-3.136.276</b>	<b>-2.946.055</b>	<b>-2.511.128</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.952.584,47</b>	<b>-2.478.587</b>	<b>-3.768.270</b>	<b>-3.136.276</b>	<b>-2.946.055</b>	<b>-2.511.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.952.584,47</b>	<b>-2.478.587</b>	<b>-3.768.270</b>	<b>-3.136.276</b>	<b>-2.946.055</b>	<b>-2.511.128</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.950.427,02</b>	<b>-2.476.430</b>	<b>-3.766.113</b>	<b>-3.134.119</b>	<b>-2.943.898</b>	<b>-2.508.970</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.950.427,02</b>	<b>-2.476.430</b>	<b>-3.766.113</b>	<b>-3.134.119</b>	<b>-2.943.898</b>	<b>-2.508.970</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.613,00	585.700	408.023	0	373.624	667.800	180.000
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	646.951,39	1.039.000	252.100	0	782.100	1.597.100	4.587.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.564,39	1.624.700	660.123	0	1.155.724	2.264.900	4.767.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	264.929,14	5.339.503	3.455.007	10.340.000	17.378.502	6.450.002	150.003
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	1	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.929,14	5.379.503	3.475.008	10.340.000	17.398.502	6.450.002	150.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.635,25	-3.754.803	-2.814.885	-10.340.000	-16.242.778	-4.185.102	4.617.097

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7.190001.700.200 Aaper Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7.190030.700.200 Am Fänger</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Am Fänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7.190033.700.200 Am Lilienveen, Endausbau</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Am Lilienveen, Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7.190036.700.200 Am Buttendick</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Am Buttendick</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7.190155.700.200 Am Schepersfeld</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Am Schepersfeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190001 Aaper Weg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>I 7190004 Carl-Goerdeler-Straße</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.239	0	0	0	0	0	5.000	4.239	9.239
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	80.207	150.207
<b>Saldo Carl-Goerdeler-Straße</b>	<b>4.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-75.968</b>	<b>-140.968</b>
<b>I 7190006 Weseler Straße (Büderich)</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.094	650.000	1	0	0	0	0	667.066	667.067
<b>Saldo Weseler Straße (Büderich)</b>	<b>-3.094</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-667.066</b>	<b>-667.067</b>
<b>I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.062	484.000	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.740.388	2.748.788
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
<b>Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>	<b>154.062</b>	<b>484.000</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>1.712.131</b>	<b>2.720.531</b>
<b>I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>									
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	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>272.263</b>	<b>-207.737</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190017</b>									
	<b>Fusternberger Straße, III BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, III BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
	<b>I 7190022</b>									
	<b>Günther-Detert-Straße/ Endausbau</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	205.000	0	0	205.000
	<b>Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I 7190025</b>									
	<b>Baustraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.800	13.700	103.700	0	60.994	0	0	61.500	226.194
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	405.000	0	0	0	405.000
25	- für Baumaßnahmen	138.724	0	0	0	0	0	0	138.724	138.724
	<b>Saldo Baustraße</b>	<b>-90.924</b>	<b>13.700</b>	<b>103.700</b>	<b>0</b>	<b>465.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.224</b>	<b>492.470</b>
	<b>I 7190030</b>									
	<b>Am Fänger</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	381.707	381.707
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	105.193	155.193
	<b>Saldo Am Fänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.514</b>	<b>226.514</b>
	<b>I 7190033</b>									
	<b>Am Lilienvveen, Endausbau</b>									
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	300.000	0	0	0	300.000
	<b>Saldo Am Lilienvveen, Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
	<b>I 7190036</b>									
	<b>Am Buttendick</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	205.000	0	0	205.000
	<b>Saldo Am Buttendick</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>
	<b>I 7190043</b>									
	<b>Blumenstraße</b>									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	415.000	400.000	0	0	815.000
<b>Saldo Blumenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815.000</b>
<b>I 7190050 Fluthgrafstraße</b>									
21 + 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	150.000	0	0	0	150.000
<b>Saldo Fluthgrafstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>9.302</b>	<b>-40.698</b>
<b>I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>I 7190064 T+R-Anlage, Bebauungsplan 220</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	318.317	318.317
25 - für Baumaßnahmen	0	1	150.000	0	150.000	0	0	233.004	533.004
<b>Saldo T+R-Anlage, Bebauungsplan 220</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.313</b>	<b>-214.687</b>
<b>I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
<b>Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>									
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	190.000	0	0	0	190.000
<b>Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>1.165</b>	<b>-93.835</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190074 Lichtsignalanlagen - für Baumaßnahmen	25.851	108.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	295.464	575.464
	<b>Saldo Lichtsignalanlagen</b>	<b>-25.851</b>	<b>-108.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-295.464</b>	<b>-575.464</b>
21	I 7190078 Papenweg + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	<b>Saldo Papenweg</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>
25	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, II BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
25	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, IV BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
25	I 7190081 Bergerfurth, Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
	<b>Saldo Bergerfurth, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
21	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
	<b>Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
18	I 7190085 P+R-Anlage an der Richelwiese + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	248.000	140.460	0	112.900	65.800	0	248.000	567.160
25	- für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo P+R-Anlage an der Richelwiese	0	-122.000	140.460	0	112.900	65.800	0	-122.000	197.160
18	I 7190103 Am Nordglacis, Straße + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	0	0	-300.000	0	180.000	0	-120.000
21	I 7190122 Oberemmelsum BPl 179, Endausbau + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.468	100.000	0	0	0	0	0	214.758	214.758
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
	Saldo Oberemmelsum BPl 179, Endausbau	55.468	100.000	0	0	-650.000	0	0	214.758	-435.242
25	I 7190129 Bleicherstege, Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
25	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
18	I 7190144 Holzweg, Bahnübergang / Tunnel + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	1	1	5.000.000	5.000.000	0	0	1	5.000.002
	Saldo Holzweg, Bahnübergang / Tunnel	0	-1	-1	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-1	-5.000.002
21	I 7190150 Viktoriastraße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	1.773	251.773
	Saldo Viktoriastraße	0	0	-250.000	0	0	125.000	0	-1.773	-126.773

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung</b>									
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
	<b>Saldo Hessenweg, Bahnunterführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
	<b>I 7190155 Am Schepersfeld</b>									
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	375.000	0	0	0	375.000
	<b>Saldo Am Schepersfeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
	<b>I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	<b>Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>
	<b>I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>									
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	0	400.000	0	231.589	631.589
	<b>Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.178</b>	<b>-534.178</b>
	<b>I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.243	0	0	0	0	0	0	301.614	301.614
25	- für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	226.460	586.460
	<b>Saldo Hagelkreuzweg BPL 222</b>	<b>48.243</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.154</b>	<b>-284.846</b>
	<b>I 7190165 Imgrund BPL 223</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	670.000	670.000	0	0	0	670.000
	<b>Saldo Imgrund BPL 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190171 Kaldenberg</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Kaldenberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
	<b>I 7190174 Neustraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	10.000	0	19.106	0	0	5.000	34.106
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	355.000	0	0	355.000
25	- für Baumaßnahmen	2.594	0	200.000	0	0	0	0	2.594	202.594
	<b>Saldo Neustraße</b>	<b>-2.594</b>	<b>5.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>19.106</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>2.406</b>	<b>186.512</b>
	<b>I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL. 154</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
25	- für Baumaßnahmen	2.937	825.000	1	0	1.400.000	0	0	827.937	2.227.938
	<b>Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL. 154</b>	<b>-2.937</b>	<b>-825.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-827.937</b>	<b>-427.938</b>
	<b>I 7190177 Zitadellenquartier</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	43.117	0	0	0	0	189.345	232.462
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	280.000	0	376.832	656.832
25	- für Baumaßnahmen	0	256.500	210.000	0	0	0	0	776.908	986.908
	<b>Saldo Zitadellenquartier</b>	<b>0</b>	<b>-216.500</b>	<b>-166.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.732</b>	<b>-97.615</b>
	<b>I 7190181 BPL. 218 Am Bannacker Wesel</b>									
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	400.000	0	0	400.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	0	-400.000	160.000	0	-240.000
	<b>I 7190190 Wedellstraße</b>									
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	0	220.000	0	0	220.000
	<b>Saldo Wedellstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
	<b>I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	<b>Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
	<b>I 7190195 Perricher Weg/Büderich</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	0	0	390.000
	<b>Saldo Perricher Weg/Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>
	<b>I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141</b>									
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
	<b>Saldo Gärtnerieweg, BPL 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	<b>I 7190205 Kurze Straße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	44.737	0	0	0	0	0	44.737
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
25	- für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	<b>Saldo Kurze Straße</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>44.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-263</b>
	<b>I 7190206 Mühlenberg</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	66.009	0	0	0	0	0	66.009
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
25	- für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
	<b>Saldo Mühlenberg</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>66.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>11.009</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190207 Ritterstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	122.000	0	0	122.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
	<b>Saldo Ritterstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>
	<b>I 7190208 Flesgentor</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
	<b>Saldo Flesgentor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>
	<b>I 7190209 Bierbauerstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	108.500	0	0	0	108.500
	<b>Saldo Bierbauerstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>
	<b>I 7190210 Torfstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	280.000
	<b>Saldo Torfstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>
	<b>I 7190211 Schmidtstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000
	<b>Saldo Schmidtstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190212 Kettlerstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	100.000
	<b>Saldo Kettlerstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>
	<b>I 7190214 Rheinallee</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
	<b>Saldo Rheinallee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
	<b>I 7190215 Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	58.000	0	0	58.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
	<b>Saldo Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
	<b>I 7190216 Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
	<b>Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
	<b>I 7190219 Lippemündungsraum, BPL</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	660.000
	<b>Saldo Lippemündungsraum, BPL</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-660.000</b>
	<b>I 7190220 Otto-Brenner-Straße EA 2 BA</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Otto-Brenner-Straße EA 2 BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
I 7190222 Pastor-Janßen-Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
<b>Saldo Pastor-Janßen-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
I 7190223 Kaldenberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
<b>Saldo Kaldenberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
I 7190225 Deichradweg Bislich-Vahnum									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	530.000	0	0	0	530.000
<b>Saldo Deichradweg Bislich-Vahnum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>
I 7190229 Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<b>Saldo Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
I 7190230 Großer Markt / Punktuelle Maßnahme									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>Saldo Großer Markt / Punktuelle Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
<b>Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
I 7190232 Neubau Brücke Bruchweg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
<b>Saldo Neubau Brücke Bruchweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190233 LSA Xantener Str. / Büdericher Str. für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	<b>Saldo</b> LSA Xantener Str. / Büdericher Str.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.753	734.000	0	0	9.624	0	5.000	12.091.068	12.105.692
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.729	2.405.001	325.005	0	60.002	75.002	30.003	13.322.131	13.812.143
	<b>Saldo</b>	<b>412.024</b>	<b>-1.671.001</b>	<b>-325.005</b>	<b>0</b>	<b>-50.378</b>	<b>-75.002</b>	<b>-25.003</b>	<b>-1.231.064</b>	<b>-1.706.452</b>

## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

### Produktbeschreibung

Straßenunterhaltung, Entwässerung, Reinigung und Winterdienst für städtische Straßen.

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau sowie ASG Wesel

### Produktverantwortlich

Herr Blaess

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung/Betriebsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	168.918,55	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.637.147,50	5.466.308	5.614.093	5.774.870	5.585.450	5.581.047
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.468.228,95</b>	<b>-5.457.671</b>	<b>-5.605.455</b>	<b>-5.766.232</b>	<b>-5.576.812</b>	<b>-5.572.410</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.606	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.967.707	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	387.061	430.000	430	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	394.315	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen Barrierefreiheit: 75.000 Euro.

Hochwasserschutz: 25.000 Euro.

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 480.000 Euro.

Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 80.000 Euro.

Sanierung Historische Mauern: 100.000 Euro.

Radverkehrsanlagen punktuelle Maßnahmen: 50.000 Euro.

Sanierung von Fahrbahnmarkierungen: 5.000 Euro.

## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.781,13	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	168.918,55	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	16.785,91	17.375	16.659	17.365	17.894	18.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.032	1.894	1.966	2.017	2.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609.789,29	5.404.813	5.559.813	5.719.812	5.529.812	5.524.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	29.887	23.526	23.526	23.526	23.526
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,88	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.637.147,50	5.466.308	5.614.093	5.774.870	5.585.450	5.581.047
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.468.228,95</b>	<b>-5.457.671</b>	<b>-5.605.455</b>	<b>-5.766.232</b>	<b>-5.576.812</b>	<b>-5.572.410</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.468.228,95</b>	<b>-5.457.671</b>	<b>-5.605.455</b>	<b>-5.766.232</b>	<b>-5.576.812</b>	<b>-5.572.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.468.228,95</b>	<b>-5.457.671</b>	<b>-5.605.455</b>	<b>-5.766.232</b>	<b>-5.576.812</b>	<b>-5.572.410</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.473.022,67</b>	<b>-5.462.464</b>	<b>-5.610.249</b>	<b>-5.771.026</b>	<b>-5.581.606</b>	<b>-5.577.203</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.473.022,67</b>	<b>-5.462.464</b>	<b>-5.610.249</b>	<b>-5.771.026</b>	<b>-5.581.606</b>	<b>-5.577.203</b>

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	3.325,10	30.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
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	3.325,10	30.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.325,10	-30.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung</b>									
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	3.325	30.000	30.000	0	0	0	0	292.448	322.448
<b>Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung</b>	<b>-3.325</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.325</b>	<b>-63.325</b>
<b>I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
<b>Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
-----------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	---------



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit gest.	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
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

## 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Prior

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	507.204,42	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.341.265,03	2.541.114	2.543.013	2.546.513	2.549.680	2.534.943
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-2.540.910</b>	<b>-2.542.809</b>	<b>-2.546.309</b>	<b>-2.549.476</b>	<b>-2.534.739</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Leistungsentgelt ASG: 2.420.380 Euro

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	506.974,42	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	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	507.204,42	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	118.158,52	89.291	90.987	94.842	97.734	100.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.442	10.345	10.740	11.016	11.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.015,68	2.439.380	2.439.380	2.439.380	2.439.380	2.421.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.039,25	2.000	2.300	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.341.265,03	2.541.114	2.543.013	2.546.513	2.549.680	2.534.943
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-2.540.910</b>	<b>-2.542.809</b>	<b>-2.546.309</b>	<b>-2.549.476</b>	<b>-2.534.739</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-2.540.910</b>	<b>-2.542.809</b>	<b>-2.546.309</b>	<b>-2.549.476</b>	<b>-2.534.739</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-2.540.910</b>	<b>-2.542.809</b>	<b>-2.546.309</b>	<b>-2.549.476</b>	<b>-2.534.739</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.860.795,26</b>	<b>-2.567.645</b>	<b>-2.569.544</b>	<b>-2.573.044</b>	<b>-2.576.211</b>	<b>-2.561.474</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.860.795,26</b>	<b>-2.567.645</b>	<b>-2.569.544</b>	<b>-2.573.044</b>	<b>-2.576.211</b>	<b>-2.561.474</b>

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Herr Terfurth

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	26.379,06	227.377	227.377	192.777	192.777	192.977
17	Ordentliche Aufwendungen	168.116,21	525.728	705.106	1.091.537	600.800	569.340
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>-298.351</b>	<b>-477.729</b>	<b>-898.760</b>	<b>-408.023</b>	<b>-376.363</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,2	2,2	3,1	3,1	3,1	3,1

### Erläuterung

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszuwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 50.000 Euro

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.

Überwachung Altlast Lippeglacis: 6.000 Euro.

Handlungsprogramm Starkregen: 20.000 Euro.

Technologieoffenes Förderprogramm: 10.000 Euro.

Klimaschutzkonzept: 50.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Klimamanager/Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.379,06	227.377	227.377	192.777	192.777	192.977
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	26.379,06	227.377	227.377	192.777	192.777	192.977
11	- Personalaufwendungen	144.294,95	193.129	266.089	277.362	285.820	294.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.586	30.254	31.410	32.216	33.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,14	272.501	351.701	727.703	227.703	208.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	37.000	35.000	35.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,09	2.000	4.550	4.550	4.550	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.116,21	525.728	705.106	1.091.537	600.800	569.340
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>-298.351</b>	<b>-477.729</b>	<b>-898.760</b>	<b>-408.023</b>	<b>-376.363</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>-298.351</b>	<b>-477.729</b>	<b>-898.760</b>	<b>-408.023</b>	<b>-376.363</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>-298.351</b>	<b>-477.729</b>	<b>-898.760</b>	<b>-408.023</b>	<b>-376.363</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-183.925,44</b>	<b>-340.539</b>	<b>-519.917</b>	<b>-940.948</b>	<b>-450.211</b>	<b>-418.551</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-183.925,44</b>	<b>-340.539</b>	<b>-519.917</b>	<b>-940.948</b>	<b>-450.211</b>	<b>-418.551</b>

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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

