



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 1

Stadtentwicklung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2019

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

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



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.287,40 | 1.494 | 1.545 | 1.511 | 1.462 | 1.395 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.445,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 188,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 259.808,42 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 263.729,67 | 3.844 | 3.895 | 3.861 | 3.812 | 3.745 |
| 11 | - Personalaufwand | 199.484,35 | 207.692 | 214.181 | 218.289 | 222.492 | 226.793 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 24.623 | 25.048 | 25.725 | 26.402 | 27.079 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.388,96 | 2.628 | 4.681 | 2.658 | 1.656 | 2.620 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.256,48 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 301.129,79 | 235.943 | 246.410 | 247.672 | 251.549 | 258.991 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -37.400,12 | -232.099 | -242.514 | -243.811 | -247.737 | -255.246 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35.607,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -35.607,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -73.008,02 | -231.099 | -241.514 | -242.811 | -246.737 | -255.246 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -73.008,02 | -231.099 | -241.514 | -242.811 | -246.737 | -255.246 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.755,00 | 68.841 | 68.841 | 68.841 | 68.841 | 68.841 |
| 29 | = Ergebnis | -138.763,02 | -299.940 | -310.356 | -311.652 | -315.579 | -324.088 |

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.877.516,38 | 2.900.000 | 2.500.000 | 0 | 1.100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.877.516,38 | 2.900.000 | 2.500.000 | 0 | 1.100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 868.346,81 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.390,07 | 6.500 | 3.500 | 0 | 2.000 | 2 | 2.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 869.736,88 | 1.006.500 | 2.503.500 | 0 | 2.502.000 | 2.500.002 | 2.502.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.007.779,50 | 1.893.500 | -3.500 | 0 | -1.402.000 | -2 | -2.000 |

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

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

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

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

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Produktbeschreibung

Abschluss u. Verwaltung von Pacht-, Erbbaurechts- und Gestattungsverträgen.

Produktziele

Wirtschaftliche Nutzung und Verwaltung des städt. Grundvermögens sowie Abschluss von Verträgen über Fremdbesitz zur Realisierung städt. Maßnahmen.

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 544.979,64 | 345.257 | 338.257 | 338.257 | 338.257 | 338.257 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 299.913,77 | 415.349 | 399.025 | 402.206 | 405.450 | 408.759 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 245.065,87 | -70.092 | -60.768 | -63.948 | -67.193 | -70.502 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 8.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 130.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 13.000 Euro.

Sanierung Wartehallen: 14.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 64.500 Euro.

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.957,19 | 2.957 | 2.957 | 2.957 | 2.957 | 2.957 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.548,84 | 70.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 425.894,43 | 272.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.579,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 544.979,64 | 345.257 | 338.257 | 338.257 | 338.257 | 338.257 |
| 11 | - Personalaufwand | 121.380,60 | 138.002 | 142.387 | 145.118 | 147.912 | 150.771 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 16.361 | 16.652 | 17.102 | 17.552 | 18.002 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.010,47 | 186.001 | 165.001 | 165.001 | 165.001 | 165.001 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.184,87 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 59.661,50 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.676,33 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 299.913,77 | 415.349 | 399.025 | 402.206 | 405.450 | 408.759 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 245.065,87 | -70.092 | -60.768 | -63.948 | -67.193 | -70.502 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 245.065,87 | -70.092 | -60.768 | -63.948 | -67.193 | -70.502 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 245.065,87 | -70.092 | -60.768 | -63.948 | -67.193 | -70.502 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.270,90 | 49.166 | 49.166 | 49.166 | 49.166 | 49.166 |
| 29 | = Ergebnis | 168.794,97 | -119.258 | -109.934 | -113.115 | -116.359 | -119.668 |

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.300 | 71.300 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.023 | 130.023 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.723 | -58.723 |

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Terfurth

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

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



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für das Programm "Modernisierungsberatung energ. Fassaden": 70.000 Euro.

Landeszuwendung "Fassadenprogramm": 70.000 Euro.

Landeszuwendung "Projekt Leader": 50.000 Euro.

Landeszuwendung "DIEK Ginderich": 250.000 Euro.

Landeszuwendung "DIEK Büderich": 20.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fahrstuhl Bahnhof: 6.000 Euro.

Stadtplanung: 55.000 Euro.

Modernisierungsberatung Fassaden: 100.000 Euro.

Fassadenprogramm: 100.000 Euro.

Klimaschutzkonzept: 20.000 Euro

Transferaufwendungen

Verfügungsfonds: 30.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 100.000 Euro.

DIEK Büderich: 20.000 Euro.

DIEK Ginderich: 526.500 Euro.

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 157.817,18 | 269.328 | 497.924 | 318.326 | 83.924 | 83.924 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 14.727,65 | 14.728 | 14.728 | 14.728 | 14.728 | 14.728 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.196,59 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 173.741,42 | 285.119 | 513.716 | 334.118 | 99.716 | 99.716 |
| 11 | - Personalaufwand | 549.767,68 | 604.013 | 593.558 | 604.941 | 616.590 | 628.509 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 71.609 | 69.415 | 71.291 | 73.168 | 75.044 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.325,70 | 191.000 | 201.000 | 156.000 | 56.000 | 56.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.680,73 | 21.847 | 20.853 | 20.853 | 20.853 | 20.853 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 122.494,25 | 253.401 | 144.728 | 199.588 | 14.728 | 14.728 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.115,90 | 173.000 | 679.500 | 213.000 | 143.000 | 143.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 893.384,26 | 1.314.869 | 1.709.054 | 1.265.673 | 924.338 | 938.133 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -719.642,84 | -1.029.750 | -1.195.338 | -931.555 | -824.622 | -838.417 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.827,15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | = Finanzergebnis | -65.827,15 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -785.469,99 | -1.029.750 | -1.195.339 | -931.556 | -824.623 | -838.418 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -785.469,99 | -1.029.750 | -1.195.339 | -931.556 | -824.623 | -838.418 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.201,00 | 160.060 | 160.060 | 160.060 | 160.060 | 160.060 |
| 29 | = Ergebnis | -909.670,99 | -1.189.810 | -1.355.399 | -1.091.617 | -984.683 | -998.479 |

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 506.501 | 187.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 506.501 | 187.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 2.382,02 | 772.730 | 250.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.000,00 | 1 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.382,02 | 772.731 | 275.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.382,02 | -266.230 | -87.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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



09.01.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

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



09.01.02 Bauleitplanung

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

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 20.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 15.000 Euro.

09.01.02 Bauleitplanung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.098,15 | 20.723 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 431,90 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.530,05 | 20.973 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| 11 | - Personalaufwand | 507.675,60 | 556.055 | 537.111 | 547.412 | 557.953 | 568.738 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 65.923 | 62.814 | 64.512 | 66.209 | 67.907 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.607,88 | 134.709 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 98,15 | 598 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.266,39 | 20.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 639.648,02 | 777.785 | 739.023 | 731.022 | 743.260 | 755.743 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -626.117,97 | -756.812 | -738.625 | -730.624 | -742.862 | -755.345 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -626.117,97 | -756.812 | -738.625 | -730.624 | -742.862 | -755.345 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -626.117,97 | -756.812 | -738.625 | -730.624 | -742.862 | -755.345 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 153.137,00 | 177.790 | 159.833 | 159.833 | 159.833 | 159.833 |
| 29 | = Ergebnis | -779.254,97 | -934.602 | -898.458 | -890.456 | -902.695 | -915.178 |

09.01.02 Bauleitplanung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

09.01.03 Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

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



09.01.03 **Verkehrsplanung**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verkehrsplanung Modal-Split: 50.000 Euro

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 32.800 Euro

09.01.03 Verkehrsplanung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 65.100 | 21.750 | 21.750 | 21.750 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 65.100 | 21.750 | 21.750 | 21.750 |
| 11 | - Personalaufwand | 0,00 | 0 | 54.383 | 55.426 | 56.493 | 57.585 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.360 | 6.532 | 6.704 | 6.876 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 118.809 | 61.009 | 59.509 | 59.509 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 185.352 | 128.767 | 128.506 | 129.770 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -120.252 | -107.017 | -106.756 | -108.020 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -120.252 | -107.017 | -106.756 | -108.020 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -120.252 | -107.017 | -106.756 | -108.020 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 17.957 | 17.957 | 17.957 | 17.957 |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0 | -138.209 | -124.974 | -124.713 | -125.977 |

09.01.03 Verkehrsplanung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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



09.02.01 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

Produktziele

Verwirklichung städtebaulicher Zielvorstellungen zur erstmaligen Erschließung, Mobilisierung von Wohnbauland, Neuordnung bereits erschlossener Grundstücksflächen, Bereitstellung öffentlicher Flächen, Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Geschäftsführer Umlegungsausschuss, Herr Dudda

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 8.096,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 119.074,90 | 133.445 | 136.548 | 139.158 | 141.820 | 144.536 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -110.978,90 | -133.445 | -136.548 | -139.158 | -141.820 | -144.536 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



09.02.01 Bodenordnung

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

09.02.01 Bodenordnung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.096,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.096,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwand | 106.890,68 | 113.892 | 116.834 | 119.075 | 121.368 | 123.714 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 13.503 | 13.664 | 14.033 | 14.402 | 14.771 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.184,22 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.074,90 | 133.445 | 136.548 | 139.158 | 141.820 | 144.536 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -110.978,90 | -133.445 | -136.548 | -139.158 | -141.820 | -144.536 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -110.978,90 | -133.445 | -136.548 | -139.158 | -141.820 | -144.536 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -110.978,90 | -133.445 | -136.548 | -139.158 | -141.820 | -144.536 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.856,00 | 35.505 | 35.505 | 35.505 | 35.505 | 35.505 |
| 29 | = Ergebnis | -156.834,90 | -168.950 | -172.053 | -174.663 | -177.325 | -180.041 |

09.02.01 Bodenordnung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.966,35 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.966,35 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.835,56 | 1 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.835,56 | 1 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.130,79 | 149.999 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 50.000 |

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

09.02.01 Bodenordnung

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

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

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen / Frau Meyn

Fachausschuss

Gutachterausschuss

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 20.118,76 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 191.533,15 | 256.209 | 263.583 | 268.711 | 273.941 | 279.276 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -171.414,39 | -232.209 | -238.583 | -243.711 | -248.941 | -254.276 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.118,76 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.118,76 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | - Personalaufwand | 185.740,98 | 222.617 | 229.539 | 233.941 | 238.446 | 243.055 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 26.392 | 26.844 | 27.570 | 28.295 | 29.021 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.792,17 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 191.533,15 | 256.209 | 263.583 | 268.711 | 273.941 | 279.276 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -171.414,39 | -232.209 | -238.583 | -243.711 | -248.941 | -254.276 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -171.414,39 | -232.209 | -238.583 | -243.711 | -248.941 | -254.276 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -171.414,39 | -232.209 | -238.583 | -243.711 | -248.941 | -254.276 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.449,00 | 63.682 | 63.682 | 63.682 | 63.682 | 63.682 |
| 29 | = Ergebnis | -231.863,39 | -295.891 | -302.265 | -307.393 | -312.623 | -317.958 |

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kramer

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 532.157,90 | 462.245 | 427.245 | 427.245 | 427.245 | 427.245 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 811.472,13 | 884.193 | 909.985 | 927.915 | 946.203 | 964.857 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -279.314,23 | -421.948 | -482.740 | -500.670 | -518.958 | -537.612 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 12,0 | 12,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Bauanträge | Anz. | 453 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Genehmigungsfreistellungen (Eingänge) | Anz. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bauvoranfragen | Anz. | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Abbruchanträge | Anz. | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge) | Anz. | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Befreiungen / Abweichungen (Eingänge) | Anz. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grundstücksteilungen | Anz. | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ordnungsbehördliches Einschreiten | Anz. | 224 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Eingänge gesamt | Anz. | 799 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| Baugenehmigungen | Anz. | 352 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen) | Anz. | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bauvorbescheide | Anz. | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Abbruchgenehmigungen | Anz. | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen) | Anz. | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen) | Anz. | 79 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Erteilte Genehmigungen gesamt | Anz. | 494 | 457 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Ablehnungen | Anz. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zurückweisungen | Anz. | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zurücknahmen | Anz. | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.744,80 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440.766,60 | 447.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.461,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 86.185,25 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 532.157,90 | 462.245 | 427.245 | 427.245 | 427.245 | 427.245 |
| 11 | - Personalaufwand | 799.925,69 | 778.413 | 802.625 | 818.018 | 833.769 | 849.886 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 92.285 | 93.865 | 96.402 | 98.939 | 101.476 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.744,80 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.801,64 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 811.472,13 | 884.193 | 909.985 | 927.915 | 946.203 | 964.857 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -279.314,23 | -421.948 | -482.740 | -500.670 | -518.958 | -537.612 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -279.314,23 | -421.948 | -482.740 | -500.670 | -518.958 | -537.612 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -279.314,23 | -421.948 | -482.740 | -500.670 | -518.958 | -537.612 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 199.649,00 | 261.477 | 261.477 | 261.477 | 261.477 | 261.477 |
| 29 | = Ergebnis | -478.963,23 | -683.425 | -744.217 | -762.147 | -780.435 | -799.089 |

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kelemen

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 5.760,01 | 2.300 | 172.750 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 105.124,09 | 123.195 | 577.700 | 128.329 | 130.705 | 133.128 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -99.364,08 | -120.895 | -404.950 | -126.029 | -128.405 | -130.828 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | 2.000 | 172.450 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.760,01 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.760,01 | 2.300 | 172.750 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | - Personalaufwand | 99.680,06 | 101.600 | 104.257 | 106.257 | 108.303 | 110.396 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 12.045 | 12.193 | 12.522 | 12.852 | 13.181 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44,56 | 3.550 | 454.750 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.500,00 | 4.500 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 899,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.124,09 | 123.195 | 577.700 | 128.329 | 130.705 | 133.128 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -99.364,08 | -120.895 | -404.950 | -126.029 | -128.405 | -130.828 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -99.364,08 | -120.895 | -404.950 | -126.029 | -128.405 | -130.828 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -99.364,08 | -120.895 | -404.950 | -126.029 | -128.405 | -130.828 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.804,00 | 35.065 | 35.065 | 35.065 | 35.065 | 35.065 |
| 29 | = Ergebnis | -151.168,08 | -155.960 | -440.015 | -161.094 | -163.469 | -165.892 |

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12.01.01 Neubau von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.714.077,04 | 1.539.961 | 1.564.319 | 1.544.058 | 1.572.868 | 1.557.337 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 3.633.917,32 | 4.348.943 | 4.042.906 | 5.718.086 | 4.351.249 | 4.387.975 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.919.840,28 | -2.808.983 | -2.478.587 | -4.174.028 | -2.778.381 | -2.830.639 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



12.01.01 **Neubau von Straßen**

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

12.01.01 Neubau von Straßen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 406.460,16 | 391.524 | 405.550 | 389.581 | 363.151 | 339.809 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.167.198,87 | 1.145.437 | 1.155.769 | 1.151.477 | 1.206.717 | 1.214.527 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 63.636,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 76.781,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.714.077,04 | 1.539.961 | 1.564.319 | 1.544.058 | 1.572.868 | 1.557.337 |
| 11 | - Personalaufwand | 579.350,88 | 624.448 | 612.240 | 623.981 | 635.997 | 648.291 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 74.032 | 71.600 | 73.535 | 75.470 | 77.406 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.884,43 | 159.000 | 298.500 | 621.500 | 280.500 | 382.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.965.969,03 | 3.486.712 | 3.056.315 | 4.394.819 | 3.355.030 | 3.275.528 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.712,98 | 4.751 | 4.251 | 4.251 | 4.251 | 4.251 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.633.917,32 | 4.348.943 | 4.042.906 | 5.718.086 | 4.351.249 | 4.387.975 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.919.840,28 | -2.808.983 | -2.478.587 | -4.174.028 | -2.778.381 | -2.830.639 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.919.840,28 | -2.808.983 | -2.478.587 | -4.174.028 | -2.778.381 | -2.830.639 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.919.840,28 | -2.808.983 | -2.478.587 | -4.174.028 | -2.778.381 | -2.830.639 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 146.388,00 | 146.388 | 146.388 | 146.388 | 146.388 | 146.388 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 103.335,00 | 144.231 | 144.231 | 144.231 | 144.231 | 144.231 |
| 29 | = Ergebnis | -1.876.787,28 | -2.806.825 | -2.476.430 | -4.171.871 | -2.776.224 | -2.828.481 |

12.01.01 Neubau von Straßen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 165.000,00 | 483.642 | 585.700 | 0 | 250.317 | 256.100 | 782.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.040.337,62 | 1.209.735 | 1.039.000 | 0 | 252.100 | 2.782.100 | 4.762.100 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.205.337,62 | 1.693.377 | 1.624.700 | 0 | 502.417 | 3.038.200 | 5.544.100 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 746.310,90 | 3.597.803 | 5.339.503 | 0 | 6.773.501 | 9.845.001 | 5.150.001 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 746.310,90 | 3.617.803 | 5.379.503 | 0 | 6.793.501 | 9.865.001 | 5.150.001 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 459.026,72 | -1.924.426 | -3.754.803 | 0 | -6.291.084 | -6.826.801 | 394.099 |

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

12.01.01 Neubau von Straßen

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

12.01.01 Neubau von Straßen

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

12.01.01 Neubau von Straßen

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

12.01.01 Neubau von Straßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 9.302 | 9.302 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Fluthgrafstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 100.000 | 9.302 | 9.302 |
| | I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | I 7190059 Norbertstr. | | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Norbertstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I 7190060 Esplanade, II. BA | | | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Esplanade, II. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I 7190065 Jean-Groos-Weg | | | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 12.200 | 12.200 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| | Saldo Jean-Groos-Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 12.200 | 12.200 |
| | I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str. | | | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |

12.01.01 Neubau von Straßen

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

12.01.01 Neubau von Straßen

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

12.01.01 Neubau von Straßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 18 | I 7190144 Holzweg, Bahnübergang / Tunnel + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Holzweg, Bahnübergang / Tunnel | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | I 7190150 Viktoriastraße + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 |
| | Saldo Viktoriastraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 125.000 | -1.773 | -1.773 |
| 18 | I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Hessenweg, Bahnunterführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | I 7190155 Am Schepersfeld + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Am Schepersfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| 25 | I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen - für Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen | 0 | -25.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -25.000 | -25.000 |
| 21 | I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.411 | 97.411 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 231.589 | 231.589 |

12.01.01 Neubau von Straßen

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

12.01.01 Neubau von Straßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|----------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel | | | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| | I 7190183 BPL 171 | | | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 53.550 | 53.550 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo BPL 171 | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 53.550 | 53.550 |
| | I 7190185 Bergacker | | | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Bergacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I 7190186 Windstege | | | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 41.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.959 | 41.959 |
| | Saldo Windstege | -41.653 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.959 | -41.959 |
| | I 7190190 Wedellstraße | | | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Wedellstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| | I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| | I 7190195 Perricher Weg/Büderich | | | | | | | | | |

12.01.01 Neubau von Straßen

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

12.01.01 Neubau von Straßen

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

12.01.01 Neubau von Straßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------|-------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | I 7190214 Rheinallee | | | | | | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Rheinallee | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| | I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim) | | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 |
| | I 7190216 Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr. | | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | I 7190218 Weseler Straße, Rückbau Gehweg | | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Weseler Straße, Rückbau Gehweg | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



12.01.01 Neubau von Straßen

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

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Produktbeschreibung

Straßenunterhaltung, Entwässerung, Reinigung und Winterdienst für städtische Straßen.

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung/Betriebsausschuss

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 396.768,33 | 8.637 | 8.637 | 8.637 | 8.637 | 8.637 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 5.235.247,03 | 5.265.899 | 5.466.308 | 5.276.695 | 5.277.091 | 5.277.495 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -4.838.478,70 | -5.257.261 | -5.457.671 | -5.268.058 | -5.268.454 | -5.268.858 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres | km | 416 | 407 | 407 | 420 | 420 | 420 |
| Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung) | Anz. | 6.565 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung | kWh | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Energiekosten der Straßenbeleuchtung | € | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430 | 430.000 | 430.000 |
| Kosten der Wartung / Beleuchtung | Anz. | 391.788 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.

Hochwasserschutz: 25.000 Euro

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 480.000 Euro

Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 65.000 Euro

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.137,42 | 8.637 | 8.637 | 8.637 | 8.637 | 8.637 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 387.630,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 396.768,33 | 8.637 | 8.637 | 8.637 | 8.637 | 8.637 |
| 11 | - Personalaufwand | 13.921,02 | 16.885 | 17.375 | 17.708 | 18.049 | 18.398 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.002 | 2.032 | 2.087 | 2.142 | 2.197 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.210.521,16 | 5.219.812 | 5.404.813 | 5.214.812 | 5.214.812 | 5.214.812 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.637,42 | 14.999 | 29.887 | 29.887 | 29.887 | 29.887 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.167,43 | 12.201 | 12.201 | 12.201 | 12.201 | 12.201 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.235.247,03 | 5.265.899 | 5.466.308 | 5.276.695 | 5.277.091 | 5.277.495 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.838.478,70 | -5.257.261 | -5.457.671 | -5.268.058 | -5.268.454 | -5.268.858 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.838.478,70 | -5.257.261 | -5.457.671 | -5.268.058 | -5.268.454 | -5.268.858 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -4.838.478,70 | -5.257.261 | -5.457.671 | -5.268.058 | -5.268.454 | -5.268.858 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.075,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.950,00 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 |
| 29 | = Ergebnis | -4.877.353,70 | -5.262.055 | -5.462.464 | -5.272.852 | -5.273.248 | -5.273.651 |

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Prior

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 365.473,31 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 3.219.593,90 | 2.612.254 | 2.541.114 | 2.524.109 | 2.526.143 | 2.528.218 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -2.854.120,59 | -2.612.051 | -2.540.910 | -2.523.905 | -2.525.939 | -2.528.014 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.420.380 Euro

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 365.273,31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 365.473,31 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 11 | - Personalaufwand | 86.573,65 | 76.905 | 89.291 | 91.003 | 92.755 | 94.548 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 9.117 | 10.442 | 10.725 | 11.007 | 11.289 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.429.459,83 | 2.524.380 | 2.439.380 | 2.421.380 | 2.421.380 | 2.421.380 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 77,36 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 703.483,06 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.219.593,90 | 2.612.254 | 2.541.114 | 2.524.109 | 2.526.143 | 2.528.218 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.854.120,59 | -2.612.051 | -2.540.910 | -2.523.905 | -2.525.939 | -2.528.014 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.854.120,59 | -2.612.051 | -2.540.910 | -2.523.905 | -2.525.939 | -2.528.014 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -2.854.120,59 | -2.612.051 | -2.540.910 | -2.523.905 | -2.525.939 | -2.528.014 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.850,00 | 26.735 | 26.735 | 26.735 | 26.735 | 26.735 |
| 29 | = Ergebnis | -2.910.970,59 | -2.638.785 | -2.567.645 | -2.550.639 | -2.552.674 | -2.554.749 |

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Terfurth

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 59.718,57 | 45.561 | 227.377 | 192.777 | 192.777 | 142.777 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 187.000,53 | 242.403 | 525.728 | 486.042 | 490.443 | 397.932 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -127.281,96 | -196.842 | -298.351 | -293.265 | -297.666 | -255.154 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszuwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 50.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 97.000 Euro.

Überwachung Altlast Lippeglacis: 6.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Klimamanager/Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.718,57 | 45.561 | 227.377 | 192.777 | 192.777 | 142.777 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.718,57 | 45.561 | 227.377 | 192.777 | 192.777 | 142.777 |
| 11 | - Personalaufwand | 158.460,13 | 186.750 | 193.129 | 196.833 | 200.623 | 204.501 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 22.140 | 22.586 | 23.196 | 23.807 | 24.417 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.972,12 | 16.001 | 272.501 | 228.501 | 228.501 | 151.501 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.512,03 | 15.512 | 15.512 | 15.512 | 15.512 | 15.512 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.056,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 187.000,53 | 242.403 | 525.728 | 486.042 | 490.443 | 397.932 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -127.281,96 | -196.842 | -298.351 | -293.265 | -297.666 | -255.154 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -127.281,96 | -196.842 | -298.351 | -293.265 | -297.666 | -255.154 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -127.281,96 | -196.842 | -298.351 | -293.265 | -297.666 | -255.154 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.141,00 | 42.188 | 42.188 | 42.188 | 42.188 | 42.188 |
| 29 | = Ergebnis | -172.422,96 | -239.030 | -340.539 | -335.453 | -339.854 | -297.343 |

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |