

Tagesordnung

für die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- Bau- und
Umweltausschusses am Dienstag, dem 07. November 2017 um 18.00 Uhr,
Sitzungssaal

I. Öffentliche Sitzung

TOP Nr.	Vorlage Nr.	Tagesordnungspunkt
1		Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO
2		Einwohnerfragestunde
Vorlagen:		
3	706	Stadtgerechtes Verkehrsnetz Werl Konzept für die verkehrswichtigen Straßen in Werl hier: Ziele und Vorgehensweise Gast: Herr Dipl. Ing. Michael Vieten (IGS Ingenieurgesellschaft Stolz mbH)
4	756	Beratung des Haushaltsplanes 2018 hier: Produktbereiche 09, 10, 11, 12, 13 und 14
5	707	Erschließung B-Plan Nr. 44 Teil 1 Siepenstraße hier: Zustimmung zur Ausführungsplanung - Baustraße und Straßenendausbau
6	708	2. Änderung Bebauungsplan Nr. 17 „Werl-Nord II“ hier: - Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB - Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB - Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB
7	704	Erneuerung Bahnübergang Tiggesloh hier: 1) Beantwortung von Fragen aus der Ratssitzung am 13.07.2017 2) Zustimmung der Stadt Werl zum Plangenehmigungsverfahren
8	761	Abbruch des Baudenkmals „Kämpferstraße 2“ in 59457 Werl

Mitteilungen:

- | | | |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 705 | Trifluoracetat/Nitrat-Belastungen im Trinkwasser
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 10.07.2017 |
| 10 | 759 | 84. Änderung des Flächennutzungsplanes
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 107 „Sondergebiet Budberger
Straße“
hier: Sachstand zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in
Büderich |
| 11 | 762 | Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses in Werl-Büderich,
Kunibertstraße 10 / Friedrichstraße |

Anfragen:

Anträge:

Wallfahrtsstadt Werl		Der Bürgermeister			
Beschlussvorlage		Vorlage-Nr. 706			
zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen Sitzung des		TOP			
<input checked="" type="checkbox"/> Planungs-, Bau und Umweltausschusses <input type="checkbox"/> Hauptausschusses <input type="checkbox"/> Rates		am 07.11.2017	Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantragt <input type="checkbox"/> liegt vor		
Agenda-Leitfaden					
wurde berücksichtigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründung s. Sachdarstellung) <input type="checkbox"/> nicht relevant					
Erträge und / oder Einzahlungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Aufwendungen und / oder Auszahlungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von 54.788,79 €					
Haushaltsmittel stehen <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> nur mit 75.000 € zur Verfügung bei Sachkonto 5291 200000 (Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)					
Folgekosten:					
Durch bilanzielle Abschreibungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Nachrichtlich:					
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durchschnittlichen Zinssatzes von % <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Datum: 20.10.2017	Unterschrift	Sichtvermerke			
Abt. 61		20	FBL	Allg. Vertreter	BM
AZ: 61/En.					

**Titel: Stadtgerechtes Verkehrsnetz Werl
 Konzept für die verkehrswichtigen Straßen in Werl
 hier: Ziele und Vorgehensweise**

Sachdarstellung:

Entsprechend der in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 23.06.2016 vorgeschlagenen Verfahrensweise wurde die Planungsleistung zur Erstellung des Konzepts der verkehrswichtigen Straßen in einem zweistufigen Verfahren vergeben.

Nach Durchführung von Bietergesprächen im März 2017 haben die Planungsbüros auf Grundlage eines daraufhin überarbeiteten Anforderungsprofils Angebote abgegeben. Nach Auswertung der eingegangenen Angebote erhielt das Büro Ingenieurgesellschaft Stolz (IGS) aus Neuss den Zuschlag für die Erstellung dieser Planungsleistung. Die Bearbeitungszeit für die Erstellung des Verkehrskonzeptes wird voraussichtlich ca. 8 Monate betragen. Ein vorläufiger Projektzeitplan ist als Anlage 1 beigefügt. Der Projektzeitplan ist im Zuge der Bearbeitung weiterzuentwickeln und fortzuschreiben.

Unter Berücksichtigung der derzeitigen drängenden verkehrlichen Fragestellungen sowie den Zielen der Stadtentwicklung soll ein integriertes Zielkonzept für die Weiterentwicklung des verkehrswichtigen Straßennetzes gefunden werden. Die formulierten Ziele und Planungsgrundsätze dienen als Bewertungsmaßstab für die Wirkungsanalysen sowohl im heutigen Zustand als auch in den Szenarien und für alle zukünftig geplanten Maßnahmen. In der Sitzung wird Herr Dipl.-Ing. Michael

Vieten des Büros IGS den geplanten Projektablauf vorstellen und die Zielsetzung (siehe Anlage 2) erläutern.

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen des Büros IGS werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Die vorgeschlagenen Ziele und die Vorgehensweise für das Konzept für die verkehrswichtigen Straßen in Werl werden beschlossen.

09.08.2017

- | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notiz | <input checked="" type="checkbox"/> Zur Kenntnis | <input type="checkbox"/> Entwurf |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vermerk | <input type="checkbox"/> Rücksprache | <input type="checkbox"/> Intern |
| <input type="checkbox"/> Protokoll | <input type="checkbox"/> Erledigung | |

Terminplan zum Projektverlauf

01.09.2017	Projektstart
September - Oktober	Baustein Grundlagen und Datensichtung/-aufbereitung - Baustein Zielformulierung
Oktober - November	Baustein Vorbereitung, Durchführung, Auswertung einer Verkehrszählung (Durchführung der Zählung in KW 41 und 42)
November - Februar	Baustein Verkehrsmodell - Aufbau eines auf Strukturdaten basierenden Kfz-Verkehrsmodells - Prognose, Szenarienentwicklung und Netzfälle
28.02.2018	Zwischenbericht
Februar - März	Baustein Maßnahmenkonzept im Netz der verkehrswichtigen Straßen
März - April	Baustein Umsetzung
projektbegleitend	Baustein Öffentlichkeitsbeteiligung, Abstimmungen, Berichtserstellung
30.04.2018	Entwurf Schlussbericht



09.08.2017

- | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Notiz | <input checked="" type="checkbox"/> Zur Kenntnis | <input type="checkbox"/> Entwurf |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vermerk | <input type="checkbox"/> Rücksprache | <input type="checkbox"/> Intern |
| <input type="checkbox"/> Protokoll | <input type="checkbox"/> Erledigung | |

Terminplan zum Projektverlauf

01.09.2017	Projektstart
September - Oktober	Baustein Grundlagen und Datensichtung/-aufbereitung - Baustein Zielformulierung
Oktober - November	Baustein Vorbereitung, Durchführung, Auswertung einer Verkehrszählung (Durchführung der Zählung in KW 41 und 42)
November - Februar	Baustein Verkehrsmodell - Aufbau eines auf Strukturdaten basierenden Kfz-Verkehrsmodells - Prognose, Szenarienentwicklung und Netzfälle
28.02.2018	Zwischenbericht
Februar - März	Baustein Maßnahmenkonzept im Netz der verkehrswichtigen Straßen
März - April	Baustein Umsetzung
projektbegleitend	Baustein Öffentlichkeitsbeteiligung, Abstimmungen, Berichtserstellung
30.04.2018	Entwurf Schlussbericht

Stadtgerechtes Verkehrsnetz Werl

Konzept für die verkehrswichtigen Straßen in Werl

Zielsetzungsbericht

Bearbeitung

Dipl.-Ing. Michael Vieten
Dr.-Ing. Jeanette Klemmer

Projekt 17N049

Stand: 24.10.2017

Erstellt
im Auftrag des
Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt
der Stadt Werl

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielsetzung.....	1
2	Untersuchungsgegenstand.....	1
3	Methodik.....	3
	3.1 Empirie.....	3
	3.2 Vorangegangene Planungen.....	3
	3.3 Konzeptentwicklung.....	3
4	Bürgerbeteiligung.....	4
5	Empfohlene Vorgehensweise.....	5

1 Einleitung und Zielsetzung

Die Stadt Werl wird stark durch ihre Lage im Raum geprägt. Angebunden durch die BAB 44 in unmittelbarem Anschluss an das Ruhrgebiet liegt sie doch bereits im ländlichen Raum der Soester Börde. Die Verkehrsanbindung mit der Anschlussstelle Werl-Süd an die BAB 44 und mit der Anschlussstelle Werl-Zentrum an der BAB 445 im Westen sind der südliche und westliche Teil der Stadt hervorragend an die hochrangige Infrastruktur angebunden. Mit der Realisierung der BAB 445 zwischen Werl und Hamm und der K 18n wird zusätzlich der nördliche Gewerbebereich der Stadt Werl zukünftig unmittelbar an das Fernstraßennetz angebunden.

Gleichzeitig wird jedoch durch die gute Verkehrsanbindung eine hohe Kfz-Verkehrsbelastung im städtischen Verkehr erzeugt. Dies führt zu Lärm- und Schadstoffbelastungen als auch zur Verschlechterung der Verkehrsqualität für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Das zu erarbeitende Konzept für ein stadtgerechtes Verkehrsnetz in Werl fokussiert dabei die folgenden Hauptzielsetzungen:

- Definition und Benennung der verkehrswichtigen Straßen der Stadt Werl
- Benennung allgemeiner und auf die Stadt Werl bezogener verkehrswichtiger Ziele und Aufzeigen des derzeitigen und zukünftigen Erreichens,
- Aufzeigen von Möglichkeiten zur Erhöhung der Stadtverträglichkeit der verkehrswichtigen Straßen, so dass sie nachhaltig leistungsfähig bleiben und trotzdem nicht zur Verschlechterung der Bedingungen für den Rad- und Fußgängerverkehr führen
- Ermittlung des Handlungsbedarfs der Anwohnerinnen und Anwohner
- Aufzeigen des finanziellen und planerischen Gestaltungsspielraums der Stadt Werl sowie dessen Grenzen

2 Untersuchungsgegenstand

Untersuchungsgebiet ist das gesamte Stadtgebiet Werl. Nur mit einem übergeordneten Blick auf das Verkehrsnetz und mit einer Gesamtbetrachtung der Beziehungen kann ein sinnvolles und aufeinander abgestimmtes Ganzes entstehen. Die Vorgehensweise und Methodik wird daher immer auf das Gesamtbild abzielen und auch im Rahmen der Bürgerbeteiligung darauf hinweisen, dass es um ein Zusammenspiel der einzelnen Stellschrauben gehen muss, um das bestmögliche für Werl herauszuholen.

Ein stadtverträgliches Verkehrsnetz hat dabei im Fokus, den Kfz-Verkehr auf den notwendigen Kfz-Verkehr zu begrenzen und dafür die optimalen Routen für eine lebenswerte Stadt zu finden. Hierzu wird die offene Betrachtung vieler verschiedener theoretischer Möglichkeiten angestrebt. Der Fokus der später zu entwickelnden Maßnahmen liegt hierbei klar auf dem Kfz-Verkehr und betrachtet den Rad- und Fußgängerverkehr nur insofern, dass sichergestellt werden muss, dass die vorzuschlagenden Maßnahmen nicht zur Verschlechterung der Bedingungen dieser Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer führen dürfen. Grundlegend ist dabei auch zu berücksichtigen, dass die gestalterische und planerische Freiheit nicht nur finanzielle Grenzen hat, sondern auch vom Umfeld und speziell durch die Ausweisung von Landes- und Bundesstraßen begrenzt wird, wo der Bund und das Land die Handlungshoheit besitzen und der Stadt Werl letztendlich kein Eingriff möglich ist.

Die folgende Abbildung zeigt das Stadtgebiet Werl inkl. Ausweisung der klassifizierten Straßen. Es wird deutlich, dass auch im Stadtgebiet Werl, innerhalb des Planquadrats begrenzt durch die beiden BAB, Straßenzüge liegen, deren Planung und Betrieb nicht der Stadt Werl unterliegt. Dem **Bild 1** ist zu entnehmen, dass von der Planungshoheit der Stadt Werl im Norden die Scheidinger Straße, im unmittelbaren Stadtgebiet die Hedwig-Dransfeld-Straße, die Schützenstraße und die Soester Straße sowie im Süden die Südumgehung (L969) und ihre Zubringer zur BAB ausgenommen sind.

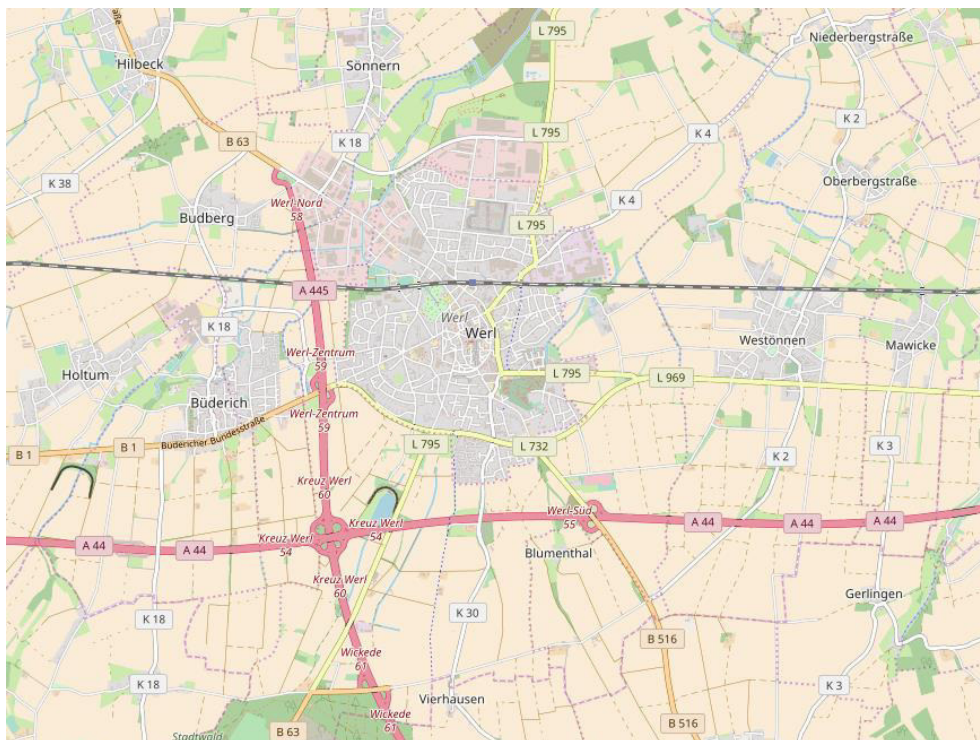


Bild 1: Lage Werls im Planquadrat der BAB 44 und der BAB 45 (Quelle: OSM 2017)

3 Methodik

Im Rahmen der Untersuchungen durch den Auftragnehmer soll zunächst eine makroskopische Analyse des Gesamtnetzes durchgeführt werden, bevor auf Basis der zum Teil empirisch und zum Teil mittels Modellrechnungen gewonnenen Erkenntnisse sowie in Anlehnung an die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung konkrete Maßnahmen entwickelt, überprüft und vorgeschlagen werden können. Im Folgenden wird auf die methodischen Einzelbausteine eingegangen.

3.1 Empirie

Mittels einer eigens durchzuführenden Feldanalyse wird die IGS sich ein Bild von der Stadt Werl verschaffen, Auffälligkeiten kartieren und durch eigenes „Erfahren“ und „Ergehen“ einen Eindruck des Stadtverkehrs in Werl gewinnen. In diesem Rahmen werden auch die verkehrswichtigen Ziele (Schulen, Behörden, Nahversorgung) aufgenommen, um für diese nachhaltig eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz zu erhalten/erreichen.

Zusätzlich werden an identifizierten Schlüsselpunkten Verkehrszählungen vorgenommen, um die derzeit vorliegenden Verkehrsbelastungszahlen zu überprüfen und ein später zu entwickelndes Modell kalibrieren zu können.

Neben den vorliegenden Daten zur Verkehrsbelastung werden zudem die Unfalldaten der letzten fünf Jahre berücksichtigt.

3.2 Vorangegangene Planungen

Der IGS wurden durch die Stadtverwaltung bereits die Unterlagen vorangegangener Planungsstände und Verkehrsuntersuchungen übergeben. Es wird eine Sichtung des Materials erfolgen und alle Maßnahmen, die nicht bereits abschließend verworfen wurden, werden in die erste makroskopische Konzeptentwicklung mit aufgenommen. Hierzu zählt auch die Diskussion bereits auf verschiedenen Ebenen thematisierter einzelner Maßnahmen wie u.a. die Bahnunterführung, das geplante Nahversorgungszentrum nördlich der Bahntrasse, Einbahnstraßenregelungen und eine mögliche Osttangente. Außerdem wird angestrebt, die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Beteiligungsverfahrens auch zu diesen Thematiken zu befragen und zu beteiligen.

3.3 Konzeptentwicklung

Auf Basis der Ergebnisse der oberen beiden Punkte wird im Anschluss erst die Konzeptentwicklung vorangetrieben und zunächst ein ergebnisoffener, breiter Diskurs vorgenommen. Innerhalb dieses Diskurses werden die Erkenntnisse gebündelt und ggf. auch unter Berücksichtigung der Zielsetzung eines stadtgerechten Verkehrsnetzes gewichtet. Zudem findet in diesem Schritt die Auseinandersetzung mit den Anregungen aus der Bevölkerung

statt, so dass am Ende des Diskurses für alle entstandenen Fragen auch eine entsprechend fachlich begründete Antwort möglich ist.

Mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Untersuchung wird diese Konzeptentwicklung dann in eine Maßnahmenentwicklung überführt. Dies geschieht im engen Kontakt mit der Stadtverwaltung und ggf. Beteiligung der Bevölkerung der Stadt Werl.

4 Bürgerbeteiligung

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Erstellung des Konzepts „Stadtgerechtes Verkehrsnetz Werl“ ist für ein Projekt dieser Größe und Dimension von nicht unwesentlicher Bedeutung. Ziel soll es daher sein, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werl nicht nur zu informieren, sondern auch einzuladen, sich aktiv am Prozess zu beteiligen und ihre eigenen Erfahrungen und auch Vorstellungen einzubringen. Dabei ist es von Vorteil, wenn die Bevölkerung nicht erst einbezogen wird, wenn schon bestimmte Maßnahmen und Konzepte vorgedacht wurden, sondern wenn diese von Anfang an in die Planung einbezogen wird. Dies erhöht nicht nur die Transparenz des Planungsprozesses, sondern auch die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger bzgl. des eigenen Mitspracherechts und optimaler Weise auch Akzeptanz der Ergebnisse. Dafür muss jedoch zunächst ergebnisoffen und ohne Fokus auf einzelne, denkbare Maßnahmen diskutiert werden.

Die Ingenieurgesellschaft Stolz (IGS) mbH schlägt dazu folgendes Verfahren zur Bürgerbeteiligung vor:

In einem gemeinsamen Termin der Stadt Werl zusammen mit den Bearbeitern sollten alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werl zu einem Informations- und Diskussionsabend eingeladen werden. An diesem Abend werden die Bürgerinnen und Bürger mit einem kurzen Input-Vortrag über die bislang getätigten Überlegungen zur Erstellung eines Konzepts für ein stadtgerechtes Verkehrsnetz informiert. Dabei werden weder bestimmte Maßnahmen, noch besondere Schwerpunkte in dem Vortrag thematisiert. Vielmehr muss es darum gehen, die übergeordneten Ziele abzustecken, die Interessen und Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger zu erfassen und auch klar zu benennen, was nicht Teil der Untersuchung sein wird bzw. nur indirekt betrachtet werden kann.

Im Anschluss an den Input-Vortrag sind die Bürgerinnen und Bürger dann dazu aufgerufen, die eigenen Erfahrungen in einer offenen Runde zu diskutieren, sich in Kleingruppen bei Bedarf auszutauschen und Fragen an die Stadtverwaltung und den Auftragnehmer zu stellen. Gleichzeitig wird die IGS eine große Box aufstellen und Papier und Stifte bereitstellen, damit

diejenigen Bürgerinnen und Bürger, denen direkt eine Idee kommt oder die ihre Anregungen mitgeben wollen die Möglichkeit haben, dies auch zu tun. Alle Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung werden dazu aufgerufen, ihre Ideen formlos zu verschriftlichen und am Ende des Termins in die Box einzuwerfen. Dabei bleibt es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern überlassen, ob sie dies anonym oder mit Angabe ihres Namens machen.

Um auch diejenigen Ideen und Anregungen erfassen zu können, die erst im Nachgang zu dem Termin aufkommen und vielleicht auch in einer gemeinsamen Diskussion mit Bekannten und der Familie entstehen, sollte zudem die Möglichkeit eröffnet werden, ca. 14 Tage lang nach der Bürgerversammlung auch mittels eines entsprechend eingerichteten Kontaktformulars im Internet Anregungen, Ideen und Kritik einzureichen.

Sollte sich nach der Bürgerversammlung zeigen, dass größerer Widerstand gegen generelle Planungen besteht oder in der Bevölkerung bereits bestimmte Einzelmaßnahmen äußerst strittig diskutiert werden, ist zu entscheiden, ob ggf. eine weitere Bürgerbeteiligung durchgeführt wird.

5 Empfohlene Vorgehensweise

Die IGS empfiehlt auf Basis der Vorgespräche mit dem Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt der Stadt Werl die folgende Vorgehensweise zur Erarbeitung des Konzepts für ein stadtgerechtes Verkehrsnetz Werl:

1. Die Stadtverwaltung, die Bürgerinnen und Bürger als auch die Bearbeiter der IGS sind angehalten, ergebnisoffen und planerisch makroskopisch in die Konzeptentwicklung einzusteigen und sich essentiell an der Ideenfindung zu beteiligen.
2. Die Konzeptentwicklung muss klar den Kfz-Verkehr und die damit derzeit einhergehenden Schwierigkeiten fokussieren, während die zu entwickelnden Maßnahmen gleichzeitig nicht zu einer Verschlechterung der Bedingungen für den Rad- und Fußgängerverkehr führen dürfen.
3. Die Gestaltungsspielräume sind inhaltlich, finanziell und planerisch begrenzt. Unter diesem Dach soll jedoch langfristig eine Reduktion auf den maximal notwendigen Kfz-Verkehr abzielen, vor dem Hintergrund, dass der Kfz-Verkehr im Stadtgebiet (vor allem im ländlichen Raum) seine Daseinsberechtigung innehat und dies auch für Hauptverkehrsachsen gilt.
4. Ein stadtgerechtes Verkehrsnetz kann nur entwickelt werden, wenn sich weite Teile der Bevölkerung Werls auch gerecht behandelt und berücksichtigt fühlen. Vor diesem Hintergrund sind eine sehr

frühzeitige Beteiligung der Bevölkerung und eine ergebnisoffene Diskussion anzustreben.

5. Im Rahmen der Konzeptentwicklung sind sowohl „alte Vorschläge“ als auch neue Ideen und Maßnahmen zu entwickeln, die in einer übergeordneten Gesamtbetrachtung miteinander in Verbindung zu bringen und bei Bedarf gegeneinander abzuwägen sind.

Wallfahrtsstadt Werl		Der Bürgermeister			
Beschlussvorlage		Vorlage-Nr. 756			
zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen Sitzung des		TOP			
<input checked="" type="checkbox"/> Planungs-, Bau- und Umweltausschusses <input type="checkbox"/> Hauptausschusses <input checked="" type="checkbox"/> Rates	am 07.11.2017 30.11.2017	Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantragt <input type="checkbox"/> liegt vor			
Agenda-Leitfaden					
wurde berücksichtigt <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründung s. Sachdarstellung) <input type="checkbox"/> nicht relevant					
Erträge und / oder Einzahlungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Aufwendungen und / oder Auszahlungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Haushaltsmittel stehen <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> nur mit € zur Verfügung bei Sachkonto (Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)					
Folgekosten:					
Durch bilanzielle Abschreibungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Nachrichtlich:					
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durchschnittlichen Zinssatzes von % <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Datum: 19.10.2017	Unterschrift	Sichtvermerke			
Abt. 61		20	FBL	Allg. Vertreter	BM
AZ: 61/En.					

Titel: Beratung des Haushaltsplanes 2018
hier: Produktbereiche 09, 10, 11, 12, 13 und 14

Sachdarstellung:

Der Haushaltsplan 2018 wurde in der Ratssitzung am 12.10.2017 eingebracht.

Er basiert auf den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und ist in einen Ergebnis- und einen Finanzplan unterteilt. Die für den **Planungs-, Bau und Umweltausschuss** relevanten Produktbereiche **09, 10, 11, 12, 13 und 14** sind danach entsprechend zu beraten.

Der Entwurf des Haushaltsplans für die Produktbereiche 09, 10, 11, 12, 13 und 14 für das Haushaltsjahr 2018, der Haushaltssanierungsplan sowie die Übersicht über die investiven Maßnahmen liegen allen Ausschussmitgliedern, die dem Rat angehören, bereits vor. Für die übrigen Ausschussmitglieder sind der Entwurf und die anderen Unterlagen als Anlagen beigelegt.

Wie im Vorjahr ist vorgesehen, Änderungswünsche der jeweiligen Fachausschüsse dem Hauptausschuss zuzuleiten, der aus seiner Funktion heraus daraus Empfehlungen für eine Beschlussfassung im Rat aussprechen sollte. Der Haushalt soll in der Ratssitzung am 30.11.2017 verabschiedet werden.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze des Haushaltsplanentwurfes 2018 einschließlich des Haushaltssanierungsplanes (Ergebnis- und Finanzrechnung) und das Investitionsprogramm – soweit sie die Zuständigkeit des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses betreffen – werden dem Rat zur Beschlussfassung in den veranschlagten Höhen vorgeschlagen.

Übersicht

- **Produktbereich 09** **Seite 363 – 374**
(Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)
- **Produktbereich 10** **Seite 375 – 388**
(Bauen und Wohnen)
- **Produktbereich 11** **Seite 389 – 402**
(Ver- und Entsorgung)
- **Produktbereich 12** **Seite 403 – 435**
(Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)
- **Produktbereich 13** **Seite 436 – 460**
(Natur- und Landschaftspflege)
- **Produktbereich 14** **Seite 461 – 466**
(Umweltschutz)
- **Haushaltssanierungsplan (Auszüge)**
Seite 515
Seite 534 – 535,
Seite 537 - 539,
Seite 541,
Seite 565
- **Investive Maßnahmen des Jahres 2018** **Seite 568 – 582**



PB 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Räuml. Planung und Entwickl./Geo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	150	150	150	150	150
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	77.820	31.870	21.160	21.680	22.320	22.850
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	81.020	35.020	23.310	23.830	24.470	25.000
11a. Personalaufwendungen	429.500	442.970	443.970	450.500	451.910	452.650
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	429.500	442.970	443.970	450.500	451.910	452.650
12. Versorgungsaufwendungen	103.310	81.840	95.370	96.180	96.990	97.810
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	298.820	70.000	130.000	131.300	132.610	133.930
13b. Querschnitt Abt. 10	1.730	1.650	1.280	1.290	1.310	1.320
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	300.550	71.650	131.280	132.590	133.920	135.250
14a. Bilanzielle Abschreibungen	190	190	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	190	190	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.030	20.000	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	12.950	12.110	12.310	12.450	12.550	12.690
16c. Reisekosten	100	190	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.080	32.300	12.340	12.480	12.580	12.720
17. Ordentliche Aufwendungen	856.630	653.950	683.160	691.950	695.600	698.630
18. Ordentliches Ergebnis	-775.610	-618.930	-659.850	-668.120	-671.130	-673.630
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.610	-618.930	-659.850	-668.120	-671.130	-673.630
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-775.610	-618.930	-659.850	-668.120	-671.130	-673.630
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.490	11.300	11.300	11.300	11.300
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-786.910	-630.420	-671.150	-679.420	-682.430	-684.930

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Räuml. Planung und Entwickl./Geo



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



Produktbereich:	09	Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.
Produktgruppe:	0901	Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.
Produkte:	090101	Stadtplanung
	090102	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Beschreibung:

Durchführung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, der Stadtgestaltung, der Freianlagenplanung; Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung; Aufstellung und Koordinierung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, städtebauliche Verträge, Erstellung von Rahmenplanungen bzw. andere informelle Planungen; Städtebauliche Beratung; Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z.B. Bauleitplanung benachbarter Kommunen, Planungen übergeordneter Behörden und Träger öffentlicher Belange wie zum Hochwasserschutz, Naturschutz- und Landschaftsschutz, Infrastruktur etc.).

Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; Herstellen von Planunterlagen; Aufbau und Führung raumbezogener Daten; Pflege des „Flächenmonitorings Bezirksregierung Arnsberg“. Durchführung oder Vergabe von Vermessungsleistungen und photogrammetrischen Leistungen.

Beteiligung an bauordnungsrechtlichen Verfahren; Durchführung der Straßen- und Wegebenennungen.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Vermessungs- und Katastergesetz NRW, interne und externe Auftraggeber		
Zielgruppe Bevölkerung, Nutzer/innen thematischer Karten, andere Abteilungen		

Produkt: 09.01.01 Stadtplanung

Entwicklung / Sicherung

1. Entwicklungsziel
2. Entwicklungsziel
3. Entwicklungsziel
4. Sicherungs- und Entwicklungsziel
5. Entwicklungsziel

Strategische Ziele

II/3; III/1; III/2; III/3

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Entwicklung zusätzlicher Siedlungs- und Gewerbeflächen wird unter Berücksichtigung von Infrastrukturplanungen und Folgekosten abgestimmt.

2. Durch die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bebauten Flächen und Freiräumen für Natur und Erholung sichergestellt.

Die städtischen Belange sind bei übergeordneten Planungen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Landschaftsplan, Straßenplanung u.s.w.) angemessen berücksichtigt.

3. Durch Ortsplanung und Stadtgestaltung zeichnet sich der öffentliche Raum



durch eine gute Aufenthaltsqualität aus.

4. Eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur (Ver- und Entsorgung, Einzelhandel, ÖPNV u.s.w.) wird bei städtischen Planungen berücksichtigt.

5. Der öffentliche Raum ist attraktiv gestaltet.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Bebauungsplanverfahren: 17, 2. Änd. (Werl-Nord 2"), 19, 13. Änd. („Sanierung Innenstadt I"), 57, 2. Änd. („Gewerbe- Industriegebiet Hammer Straße / Am Budberger Pfad"), 107, 1. Änd. („Sondergebiet Budberger Straße"), 121 („Oberbergstraße"), 122 („Hilbeck Ortsmitte"), 123 („Werl-Süd II") - Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes: 84. (Sondergebiet Budberger Straße) 90. (Oberbergstraße); Mitwirkung bei übergeordneten Planungen, Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten

2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen

3. Erarbeitung eines Konzeptes für verkehrswichtige Straßen

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
<u>Flächennutzungsplanänderungen</u>				
Änderungsbeschluss	2	0	2	2
Öffentliche Auslegung	1	2	3	3
Wirksam	0	1	1	2
<u>Bebauungsplanverfahren</u>				
Aufstellungs-/ Änderungsbeschluss	2	0	6	8
Bürgerbeteiligung	3	2	3	4
Öffentliche Auslegung	12	4	5	5
In Kraft getreten	10	3	2	7
<u>Satzungen gem. § 34 BauGB</u>				
Einleitungsbeschluss	0	0	0	0
Bürgerbeteiligung	0	0	0	0
In Kraft getreten	0	0	0	0
<u>Wohnbaulandreserven/Baulücken</u>	538	495	451	437
-in rechtskräftigen Bebauungsplänen	322	291	257	246
- im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB	216	204	194	191



Produkt: 09.01.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten				
Entwicklung / Sicherung 1. Entwicklungsziel 2. Sicherungsziel		Strategische Ziele II/1; III/1		
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; 2. Gewährleistung der Aktualität des Datenbestandes				
Jahresziele / Maßnahmen Fortführung Siedlungsflächenmonitoring, Baulückenkataster, digitale Bereitstellung von Bauleitplänen, WebGis				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	4,08	2,78 %

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	100	100	100	100	100
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	27.870	16.910	7.550	7.730	7.960	8.150
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	29.800	20.010	9.650	9.830	10.060	10.250
11a. Personalaufwendungen	309.530	335.580	332.900	336.980	339.240	341.280
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	309.530	335.580	332.900	336.980	339.240	341.280
12. Versorgungsaufwendungen	37.010	29.310	34.020	34.310	34.600	34.890
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	298.820	70.000	130.000	131.300	132.610	133.930
13b. Querschnitt Abt. 10	1.250	1.240	870	880	890	900
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	300.080	71.240	130.870	132.180	133.500	134.830
14a. Bilanzielle Abschreibungen	140	140	150	150	150	150
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	140	140	150	150	150	150
15. Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.030	20.000	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	11.420	9.800	9.970	10.080	10.170	10.280
16c. Reisekosten	70	140	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.520	29.940	10.000	10.110	10.200	10.310
17. Ordentliche Aufwendungen	668.280	491.210	507.940	513.730	517.690	521.460
18. Ordentliches Ergebnis	-638.480	-471.200	-498.290	-503.900	-507.630	-511.210
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.480	-471.200	-498.290	-503.900	-507.630	-511.210
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-638.480	-471.200	-498.290	-503.900	-507.630	-511.210
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.060	7.180	7.060	7.060	7.060	7.060
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.540	-478.380	-505.350	-510.960	-514.690	-518.270



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für das Projekt Leader (Basisabrechnungsobjekt 0901010222) sind pauschal 10 Tsd. € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

Ein Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis endet mit Ablauf des 31.03.2017. Daher reduzieren sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse gegenüber 2016 um rund 25.700. €.

Zu 11:

Aufgrund der Beendigung der Freizeitphase eines Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisses Ende März 2017 reduzieren sich die Personalaufwendungen letztmalig um rund 10.000 €. Die Stelle war im Stellenplan mit einem KW-Vermerk versehen, der ab dem Jahr 2018 umgesetzt ist.

Insgesamt reduzieren sich die Personalaufwendungen trotz der Einsparung nur um rund 3.000 €, was auf die Tarifsteigerungen und Erhöhungen in der Beamtenbesoldung zurückzuführen ist.

Zu 12:

Enthalten sind die Versorgungskassenbeiträge sowie Aufwendungen für Beihilfen der Versorgungsempfänger; diese erhöhen sich auf Basis der Schlussrechnung 2016 und der Prognose 2017 im Jahr 2018 um rund 4.700 €.

Zu Zeile 13:

In der Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation fallen für die Basisabrechnungsobjekte Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Kosten für die Erstellung von Planungsgrundlagen (z.B. Verkehrszählungen, Analysen, Luftbilder), Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen (z.B. Gutachten) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. GIS-Hosting, Vermessungskosten, Präsentationen) an.

Im Haushaltsjahr 2018 ist u. a. die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) vorgesehen; es wird von Aufwendungen in Höhe von 60.000 € ausgegangen.

Zu Zeile 16:

Die Projektkosten für das Leader-Projekt werden mit 10.000 € veranschlagt.



Produktbereich: 09 Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.
Produktgruppe: 0902 Beitragsabrechnungen
Produkte: 090201 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Beschreibung:
 Abrechnung von Anliegerbeiträgen, Abschluss von Erschließungs- und Städtebaulichen Verträgen

Budgetverantwortung Herr Markus von der Heide	Produktverantwortung Herr Markus von der Heide	Fachausschuss HA Hauptausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss KBW
Auftragsgrundlage BauGB, KAG NRW, GO, AO, VwVfG, VWZG, VWGO, StrWG, ZPO, Satzungen, Ratsbeschlüsse; Erschließungs- und Städtebauliche Verträge		
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Bauträger		

Produkt: 09.02.01 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB und Ausbaumaßnahmen nach dem KAG NRW werden möglichst zeitnah unter Berücksichtigung finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt nach Vorlage der endgültigen Unterlagen abgerechnet.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Fälle	121	160	140	77
Beträge	114.965 €	141.937 €	401.112 €	70.223 €
Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG)	36	30	29	22

Personaleinsatz (nachrichtlich):
 Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	1,55	1,06 %

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50	50
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	49.950	14.960	13.610	13.950	14.360	14.700
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	51.220	15.010	13.660	14.000	14.410	14.750
11a. Personalaufwendungen	119.960	107.390	111.070	113.520	112.670	111.370
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	119.960	107.390	111.070	113.520	112.670	111.370
12. Versorgungsaufwendungen	66.300	52.530	61.350	61.870	62.390	62.920
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	480	410	410	410	420	420
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	480	410	410	410	420	420
14a. Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.530	2.310	2.340	2.370	2.380	2.410
16c. Reisekosten	30	50	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	2.360	2.340	2.370	2.380	2.410
17. Ordentliche Aufwendungen	188.350	162.740	175.220	178.220	177.910	177.170
18. Ordentliches Ergebnis	-137.130	-147.730	-161.560	-164.220	-163.500	-162.420
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.130	-147.730	-161.560	-164.220	-163.500	-162.420
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-137.130	-147.730	-161.560	-164.220	-163.500	-162.420
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	4.310	4.240	4.240	4.240	4.240
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.370	-152.040	-165.800	-168.460	-167.740	-166.660



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11:

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist auf die Steigerungen durch die Besoldungs- und Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Zu 12:

Der Ansatz für Versorgungskassenbeiträge und Aufwendungen für Beihilfe der Versorgungsempfänger steigt um ca. 8.800 € an.



PB 10

Bauen und Wohnen



Produktbereich: Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210	900	900	900	900	900
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.620	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.180	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
07. Sonstige ordentliche Erträge	52.870	17.020	17.250	17.650	18.150	18.540
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	210.270	202.420	202.050	202.450	202.950	203.340
11a. Personalaufwendungen	358.740	365.870	393.980	399.530	401.130	402.240
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	358.740	365.870	393.980	399.530	401.130	402.240
12. Versorgungsaufwendungen	68.150	56.220	73.250	73.870	74.500	75.120
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.420	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
13b. Querschnitt Abt. 10	1.740	1.460	1.280	1.290	1.300	1.320
13c. Querschnitt Liegenschaften	450	470	470	470	480	480
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.610	13.930	13.750	13.880	14.020	14.160
14a. Bilanzielle Abschreibungen	900	900	900	900	900	900
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	310	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.210	900	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	12.670	13.020	13.080	13.220	13.330	13.480
16c. Reisekosten	770	1.240	740	750	750	760
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450	14.280	13.840	13.990	14.100	14.260
17. Ordentliche Aufwendungen	445.150	451.200	495.720	502.170	504.650	506.680
18. Ordentliches Ergebnis	-234.890	-248.780	-293.670	-299.720	-301.700	-303.340
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.890	-248.780	-293.670	-299.720	-301.700	-303.340
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-234.890	-248.780	-293.670	-299.720	-301.700	-303.340
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.140	3.260	3.260	3.260	3.260
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	4.310	4.240	4.240	4.240	4.240
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.870	-249.950	-294.650	-300.700	-302.680	-304.320

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkte: 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung:

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Rahmen der Bauordnung NRW zur Durchführung der Baugenehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie die Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Budgetverantwortung Frau Monika Vielberg	Produktverantwortung Frau Monika Vielberg	Fachausschuss PBUA - Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, WEG, OWiG		
Zielgruppe Private / gewerbliche Bauherren_innen und Investoren_innen, Immobilieneigentümer_innen, Nutzer_innen baulicher Anlagen; andere Behörden und Institutionen		

Produkt: 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Entwicklung / Sicherung Sicherstellungsziele	Strategische Ziele II/2; II/3; III/1; III/2
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Mittelfristige (operative) Ziele

Bauvorhaben werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften realisiert.

Die bestehenden Sonderbauten wie u. a. Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Großgaragen, Beherbergungsstätten und Schulen werden in gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabständen wiederkehrend geprüft.

Jahresziele / Maßnahmen

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Sachgebiete als Daueraufgabe.

Kennzahl / Bestandszahlen	2013	2014	2015	2016
Wohnungsbestand	7.178	7.211	7.244	*
Mit 1 Wohnung	4.682	4.707	4.725	*
Mit 2 Wohnungen	1.366	1.370	1.381	*
Mit 3 und mehr Wohnungen	1.126	1.130	1.134	*
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	0	3	3	1
Bauanträge, -voranfragen etc.	556	597	633	538
Bauanträge = beantragte Wohneinheiten	230 42	266 68	277 124	222 17
Erträge	236.781 €	183.293 €	192.855 €	172.474 €
Aufwendungen	324.679 €	329.109 €	348.470 €	306.570 €
Zuschuss	87.898 €	145.816 €	155.615 €	134.096 €



Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	4,23	2,88 %

*

Die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW liegen noch nicht vor (Stand 10.10.2017).



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210	900	900	900	900	900
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.280	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	21.190	7.430	8.650	8.830	9.070	9.260
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	173.690	188.330	189.550	189.730	189.970	190.160
11a. Personalaufwendungen	266.430	275.140	308.940	312.790	314.790	316.560
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	266.430	275.140	308.940	312.790	314.790	316.560
12. Versorgungsaufwendungen	28.050	22.570	34.470	34.760	35.060	35.350
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
13b. Querschnitt Abt. 10	1.400	1.180	1.020	1.030	1.040	1.050
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.400	11.180	11.020	11.130	11.240	11.350
14a. Bilanzielle Abschreibungen	900	900	900	900	900	900
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	310	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.210	900	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	9.660	10.010	9.600	9.710	9.800	9.900
16c. Reisekosten	730	1.140	680	690	690	700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390	11.150	10.280	10.400	10.490	10.600
17. Ordentliche Aufwendungen	307.470	320.940	365.610	369.980	372.480	374.760
18. Ordentliches Ergebnis	-133.790	-132.610	-176.060	-180.250	-182.510	-184.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.790	-132.610	-176.060	-180.250	-182.510	-184.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-133.790	-132.610	-176.060	-180.250	-182.510	-184.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.140	3.260	3.260	3.260	3.260
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	4.310	4.240	4.240	4.240	4.240
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.770	-133.780	-177.040	-181.230	-183.490	-185.580



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11:

Aufgrund einer personellen Umsetzung sowie Erhöhung des Stundenumfanges einer Verwaltungsstelle im Bereich der Bauordnung erhöhen sich die Aufwendungen um rund 16.000 €. Die Tarifierhöhungen und Anpassungen im Besoldungsbereich führen zu einer weiteren Steigerung um rund 17.000 €.

Zu 12:

Der Planansatz zur Deckung der Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Versorgungsempfänger erhöht sich aus o.g. Gründen sowie mit Blick auf die Jahresrechnung 2016 und Prognose für 2017 um rund 11.900 €.



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung
Produkte: 100201 Wohnungsbauförderung

Beschreibung
 Wohnungsbauförderung und Wohnraumüberwachung

Budgetverantwortung Frau Clarissa Stich	Produktverantwortung Frau Clarissa Stich	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Auftragsgrundlage
 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW); Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB); Einkommensermittlungserlass (EEE); Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Neubaumietenverordnung 1970 – VMV 1970; II. Berechnungsverordnung – II. BV

Zielgruppe
 Mieter/-innen, Vermieter/-innen, Wohnungsbaugesellschaften, Interessenverbände, Investoren/Investorinnen, Planende und Bauträger

Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Wohnungsförderung				
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen	959	946	912	876
Davon				
- selbst genutztes Wohneigentum	370	365	343	321
- Mietwohnungen	589	581	569	555
Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	77	54	57	34
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	110	111*	119*	104
- davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in Werl	41	79*	57*	87
Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen	6	4	3	6

* Wohnberechtigungsscheine werden seit 2014 nicht mehr vorsorglich sondern anlassbezogen ausgestellt.



Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,85	0,58 %



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
07. Sonstige ordentliche Erträge	27.400	8.280	7.220	7.400	7.620	7.790
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	31.110	12.280	10.620	10.800	11.020	11.190
11a. Personalaufwendungen	67.820	64.030	58.920	60.220	59.760	59.080
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	67.820	64.030	58.920	60.220	59.760	59.080
12. Versorgungsaufwendungen	34.370	29.060	32.540	32.820	33.090	33.370
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	240	210	180	180	180	190
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240	210	180	180	180	190
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.630	2.610	3.040	3.070	3.090	3.130
16c. Reisekosten	0	10	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	2.620	3.070	3.100	3.120	3.160
17. Ordentliche Aufwendungen	105.060	95.920	94.710	96.320	96.150	95.800
18. Ordentliches Ergebnis	-73.950	-83.640	-84.090	-85.520	-85.130	-84.610
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.950	-83.640	-84.090	-85.520	-85.130	-84.610
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-73.950	-83.640	-84.090	-85.520	-85.130	-84.610
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.950	-83.640	-84.090	-85.520	-85.130	-84.610



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 4:

Hierunter sind die Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen und Mietkostenberechnungen erfasst.

Zu 6:

Erstattungen des Landes für die Kontrolle und Überwachung des öffentlichen Wohnraums. Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus dem Wegfall von Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbestand. Die Anzahl der zu überprüfenden Wohnungen variiert jährlich. (Nach den Vorgaben der Wohnungsbauförderungsanstalt Münster.)

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund einer neuen Zuordnung der Personalaufwendungen um rund 5.000 €.

Zu 12:

In dieser Zeile sind die Versorgungskassenbeiträge sowie Beiträge für Versorgungsempfänger enthalten.



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkte: 100301 Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung:
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budgetverantwortung Frau Monika Vielberg	Produktverantwortung Frau Monika Vielberg	Fachausschuss PBUA - Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage DSchG NRW, EStG, EStDV, VwVfG, BauO NRW		
Zielgruppe Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit		

Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege				
Entwicklung / Sicherung Sicherstellungsziele		Strategische Ziele III/2; III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Bau- und Bodendenkmäler sowie das Kulturgut sind erhalten und das Bewusstsein für Denkmalpflege wird geweckt bzw. gepflegt. Bauherren_innen und Architekten_innen werden umfassend beraten. Denkmalgeschützte Gebäude werden einer sinnvollen Nutzung zugeführt.				
Jahresziele / Maßnahmen Präsentation Denkmal des Monats 2018 Tag des offenen Denkmals am 09.09.2018				
Kennzahl / Bestandszahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl gesamt	224	221	221	221
Baudenkmäler	218	214	214	214
Bodendenkmäler	6	7	7	7
Denkmalrechtliche Verfahren	2	10	10	11

Personaleinsatz (nachrichtlich):
 Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,32	0,22 %



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.180	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	4.290	1.310	1.380	1.420	1.460	1.490
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.470	1.810	1.880	1.920	1.960	1.990
11a. Personalaufwendungen	24.490	26.700	26.120	26.520	26.580	26.600
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	24.490	26.700	26.120	26.520	26.580	26.600
12. Versorgungsaufwendungen	5.720	4.590	6.240	6.290	6.350	6.400
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.420	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	100	70	80	80	80	80
13c. Querschnitt Liegenschaften	450	470	470	470	480	480
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.970	2.540	2.550	2.570	2.600	2.620
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	380	400	440	440	440	450
16c. Reisekosten	40	90	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	510	490	490	490	500
17. Ordentliche Aufwendungen	32.620	34.340	35.400	35.870	36.020	36.120
18. Ordentliches Ergebnis	-27.150	-32.530	-33.520	-33.950	-34.060	-34.130
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.150	-32.530	-33.520	-33.950	-34.060	-34.130
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-27.150	-32.530	-33.520	-33.950	-34.060	-34.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.150	-32.530	-33.520	-33.950	-34.060	-34.130



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund einer veränderten Personalkostenzuordnung durch eine Personalumsetzung im Bereich der Bauordnung trotz Tarifsteigerungen um rund 600 €.

Zu 12:

Die Versorgungskassenbeiträge erhöhen sich um rund 1.600 €.



PB 11

Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740	740	740	740	740	740
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.920	172.840	165.920	165.920	165.920	165.920
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.621.390	1.756.580	1.749.660	1.749.660	1.749.660	1.749.660
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	21.400	21.310	22.580	22.800	23.030	23.260
13d. Querschnitt Abt. 63	5.580	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13e. Querschnitt KBW	7.080	6.950	6.950	7.020	7.090	7.160
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.360	36.410	37.680	37.970	38.270	38.570
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	38.400	39.450	40.720	41.010	41.310	41.610
18. Ordentliches Ergebnis	1.582.990	1.717.130	1.708.940	1.708.650	1.708.350	1.708.050
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.582.990	1.717.130	1.708.940	1.708.650	1.708.350	1.708.050
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.582.990	1.717.130	1.708.940	1.708.650	1.708.350	1.708.050
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.920	172.840	165.920	165.920	165.920	165.920
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.417.070	1.544.290	1.543.020	1.542.730	1.542.430	1.542.130

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Versorgung
Produkte: 110101 Versorgung

Beschreibung:

Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme. Die Dienstleistung wird durch Dritte erbracht. Schwerpunkt der Aufgaben im Produkt ist die Erarbeitung und Abwicklung der bestehenden Konzessionsverträge mit den Stadtwerken Werl, Gelsenwasser und Lörmecke Wasserwerk.

Budgetverantwortung Herr Markus von der Heide	Produktverantwortung Herr Markus von der Heide	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse und Vertragliche Regelungen		
Zielgruppe Bevölkerung und Industrie auf dem Gebiet der Stadt Werl		

Produkt: 11.01.01 Versorgung

Entwicklung / Sicherung
S

Strategische Ziele
keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

Die Versorgung der Einwohner und Unternehmen der Stadt Werl mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme ist unter Einbeziehung der vor Ort anbietenden Versorgungsunternehmen gewährleistet.
 Die Stadt Werl hat hierzu den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Konzessionsverträge geschlossen und erhebt Konzessionsabgaben.

Jahresziele / Maßnahmen

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Konzessionsverträge ²³	5	5	5	5
Erträge in €	1.434.145	1.433.003	1.441.212	1.434.149

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

²³ Die einzelnen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit bis 2018, 2027, 2034 und 2035

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

Unter der Kontierung „sonstige ordentliche Erträge“ sind die Konzessionsabgaben abgebildet. Die Konzessionsabgabe setzt sich aus den Einnahmen für die kombinierte Versorgung und die Wasserversorgung zusammen.



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1102	Abfallwirtschaft
Produkte:	110201	Altlastenbeseitigung
	110202	Abfallwirtschaft

Beschreibung:

Altlastenbeseitigung

Mitwirkung bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf) sowie bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

Abfallwirtschaft

Die Dienstleistung Abfallwirtschaft erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, Bau O NRW, BGB, WHG Abfallgesetze		
Zielgruppe Eigentümer/innen von Flächen mit Altlasten, Einwohner/innen, Institutionen		

Produkt: 11.02.01 Altlastenbeseitigung				
Entwicklung / Sicherung Sicherungsziel		Strategische Ziele		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Verhinderung von Einflüssen aus Altlastenverdachtsflächen auf die Umwelt ist sicher gestellt.				
Jahresziele / Maßnahmen Grundwasserüberwachung Altstandort ehem. Gaswerk Werl				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Altlasten/Altlastenverdachtsflächen	15	15	15	15



Produkt: 11.02.02 Abfallwirtschaft				
Entwicklung / Sicherung Sicherungsziel		Entwicklung / Sicherung II/1.		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Abfallentsorgung erfolgt wirtschaftlich und effizient sowie zukunftssicher.				
Jahresziele / Maßnahmen Die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Müllgefäße insgesamt	15.311	15.396	15.581	15.705
Restmüll				
80-Liter 14-tägl.	2.040	2.052	2.072	2.093
120-Liter 14-tägl. und 240-Liter 4-wöchentlich	2.234	2.216	2.237	2.249
240-Liter 14-tägl.	1.886	1.886	1.935	1.967
80-Liter 4-wöchentlich	1.057	1.064	1.051	1.054
120-Liter 4-wöchentlich	977	986	982	974
Container				
1,1 cbm privat 14-tägl.	271	271	274	278
1,1 cbm privat wöchentlich	11	11	10	10
1,1 cbm gewerblich 14-tägl.	36	36	38	44
1,1 cbm gewerblich wöchentlich	7	6	7	7
Biomüll				
80-Liter Bio 14-tägl.	3.808	3.854	3.916	3.919
120-Liter Bio 14-tägl.	2.020	2.026	2.037	2.047
240-Liter Bio. 14-tägl.	964	988	1.023	1.063

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.710	65.090	61.710	61.710	61.710	61.710
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	61.710	65.090	61.710	61.710	61.710	61.710
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Ordentliches Ergebnis	60.400	60.090	56.710	56.710	56.710	56.710
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.400	60.090	56.710	56.710	56.710	56.710
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	60.400	60.090	56.710	56.710	56.710	56.710
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.710	65.090	61.710	61.710	61.710	61.710
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6:

Aufgrund systembedingter Umstellung werden die Kostenerstattungen des Basisabrechnungsobjektes 0111010100 ab dem HH-Jahr 2014 bei den Basisabrechnungsobjekten 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200 nachgewiesen.

zu 13:

In Abstimmung mit dem Kreis Soest als Untere Abfallbehörde ist eine fortlaufende Grundwasserüberwachung des Altstandortes „Ehemaliges Gaswerk Werl“ erforderlich.

Nach Abschluss der laufenden Untersuchungsreihe (2015-2017) ist er Überwachungsaufwand ist mit der Fachbehörde neu abzustimmen. Die Kosten werden zunächst wie im Vorjahr mit 5.000 € veranschlagt.



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkte:	110301	Bedürfnisanstalten
	110302	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung:

Bedürfnisanstalten

Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten.

Entwässerung und Abwasserbeseitigung (nachrichtlich)

Die Dienstleistung Entwässerung- und Abwasserbeseitigung erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Markus von der Heide	Produktverantwortung Herr Markus von der Heide	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge		
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger		

Produkt: 11.03.01 Bedürfnisanstalten

Entwicklung / Sicherung

S

Strategische Ziele

III/2, III/3 u. III/5

Mittelfristige (operative) Ziele

Die Wallfahrtsstadt Werl unterhält im Rahmen der Daseinsvorsorge an zentralen Stellen in der Innenstadt öffentl. Toilettenanlagen und hält sie zumindest zu den üblichen Geschäftszeiten des Einzelhandels geöffnet.

Jahresziele / Maßnahmen

Es wird die Möglichkeit einer alternativen Betriebsform der öffentlichen Toilettenanlagen, ggfls. unter Einbeziehung der örtlichen Gastronomie oder auch sonstiger Drittanbieter geprüft.

Kennzahl / Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten ²⁴	3	3	3	3
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	37.419 €	37.310 €	28.458 €	34.055 €
Zuschuss	37.419 €	37.310 €	28.458 €	34.055 €

²⁴ Die Toilettenanlage an der Stadthalle gehört zum Bereich der Stadthalle und ist somit nicht öffentlich. Die Toilettenanlage auf dem Friedhof gehört zum Sondervermögen. Die Anlage im Kurgarten wurde bis 2008 über den UA 5800 „Park- und Grünanlagen“ nachgewiesen.



Produkt: 11.03.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele III/2, III/3 u. III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Jahresziele / Maßnahmen				
Kennzahl / Bestandsdaten	2012	2013	2015	2016

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740	740	740	740	740	740
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.210	107.750	104.210	104.210	104.210	104.210
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	104.940	108.490	104.950	104.950	104.950	104.950
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	21.400	21.310	22.580	22.800	23.030	23.260
13d. Querschnitt Abt. 63	5.580	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13e. Querschnitt KBW	7.080	6.950	6.950	7.020	7.090	7.160
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.050	31.410	32.680	32.970	33.270	33.570
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	37.090	34.450	35.720	36.010	36.310	36.610
18. Ordentliches Ergebnis	67.860	74.040	69.230	68.940	68.640	68.340
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.860	74.040	69.230	68.940	68.640	68.340
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	67.860	74.040	69.230	68.940	68.640	68.340
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.210	107.750	104.210	104.210	104.210	104.210
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.350	-33.710	-34.980	-35.270	-35.570	-35.870



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Zeile 6

Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht. Bisher wurde ein Anteil der Gesamterstattung bei dem Basisabrechnungsobjekt 0111010100 abgebildet.

Ab dem HH-Jahr 2014 erfolgt eine Verschiebung dieser Kostenerstattung vom Basisabrechnungsobjekt 0111010100 auf die Basisabrechnungsobjekte 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200.

zu Zeile 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 2017 nach 2018 um 1.270 € auf 32.680 €

Ansätze 2018:

Querschnittskosten Liegenschaften	22.580 €
Querschnittskosten Hochbauunterhaltung	3.150 €
Querschnittskosten KBW	6.950 €



PB 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen,

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.460	506.560	519.010	519.010	519.010	519.010
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.260	618.990	623.990	623.990	623.990	623.990
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.970	65.440	63.000	63.000	63.000	63.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	3.240	760	690	700	720	740
08. Aktivierte Eigenleistungen	12.320	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.287.150	1.198.350	1.213.390	1.213.400	1.213.420	1.213.440
11a. Personalaufwendungen	219.550	236.610	241.310	243.790	246.140	248.480
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.550	236.610	241.310	243.790	246.140	248.480
12. Versorgungsaufwendungen	3.360	2.670	3.090	3.120	3.140	3.170
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.736.210	1.922.930	1.836.930	1.847.610	1.858.400	1.869.280
13b. Querschnitt Abt. 10	1.800	2.090	2.110	2.140	2.150	2.180
13c. Querschnitt Liegenschaften	31.640	32.120	34.150	34.510	34.840	35.200
13d. Querschnitt Abt. 63	9.410	15.320	15.320	15.320	15.320	15.320
13e. Querschnitt KBW	1.566.430	1.599.310	1.617.940	1.909.140	1.813.460	1.916.960
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.345.480	3.571.770	3.506.450	3.808.720	3.724.170	3.838.940
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.853.050	1.845.750	1.860.930	1.860.930	1.860.930	1.860.930
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.853.050	1.845.750	1.860.930	1.860.930	1.860.930	1.860.930
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930	2.180	2.190	2.210	2.230	2.250
16b. Querschnitt Abt. 10	4.680	5.560	5.630	5.690	5.740	5.800
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610	7.750	7.820	7.900	7.970	8.050
17. Ordentliche Aufwendungen	5.429.050	5.664.550	5.619.600	5.924.460	5.842.350	5.959.570
18. Ordentliches Ergebnis	-4.141.900	-4.466.200	-4.406.210	-4.711.060	-4.628.930	-4.746.130
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.141.900	-4.466.200	-4.406.210	-4.711.060	-4.628.930	-4.746.130
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-4.141.900	-4.466.200	-4.406.210	-4.711.060	-4.628.930	-4.746.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.540	68.130	65.550	65.550	65.550	65.550
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.207.440	-4.534.330	-4.471.760	-4.776.610	-4.694.480	-4.811.680

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen,



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200	851.060	1.086.000	0	573.250	588.650	688.750
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.140	231.000	271.000	0	510.000	630.000	200.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.340	1.082.060	1.357.000	0	1.083.250	1.218.650	888.750
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.360	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.650	2.886.000	1.016.500	3.092.000	1.887.000	1.294.000	3.047.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.170	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.180	2.886.000	1.016.500	3.092.000	1.887.000	1.294.000	3.047.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.840	-1.803.940	340.500	-3.092.000	-803.750	-75.350	-2.158.250



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1201	Gemeindestraßen
Produkte:	120101	Straßen, Wege, Plätze
	120102	Straßenbeleuchtung
	120103	Brücken, Tunnel, Stützmauern
	120104	Verkehrssicherungsanlagen

Beschreibung:

Straßenbau, Straßennutzung und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen, Brückenbauwerke, Stützwände, Parkplätze:

- Erschließungs- und Neubaumaßnahmen sowie Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen²⁵ und Brücken inkl. Fahrbahnmarkierungen, Lichtanlagen, Straßenbegleitgrün und ÖPNV-Einrichtungen
- Planung und Durchführung von fahrradfreundlichen Maßnahmen
- Überprüfungen/Stellungnahmen bezüglich des Verkehrs für andere Maßnahmen, Ämter, Behörden
- Genehmigung der Benutzung über den Gemeingebrauch hinaus
- Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Maßnahmen und Anordnungen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage StrWG NRW; politische Beschlüsse; StVO; Verwaltungsvorschrift zur StVO; Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe Alle Verkehrsbeteiligte, Erlaubnisnehmer/innen;		

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze	
Entwicklungs- / Sicherungsziele 1. S/E 2. E 3. S 4. S	Strategische Ziele I/3.; II/1.; III/3.; III/4.
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Barrierefreiheit findet in der Straßenplanung und Bauausführung Berücksichtigung.	



2. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden. Die Verkehrssicherheit auf allen Straßen ist gegeben. Straßen befinden sich mindestens in Schadensklasse 4 (leichte flächenhafte Schäden).

3. Öffentliche Verkehrsflächen stehen für eine funktionsgerechte Versorgungsstruktur zur Verfügung.

4. Durch Straßen- und Wegeunterhaltung sowie -ausbau ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gegeben.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Daueraufgabe

2. Planung Straßenausbau lt. Investitionsprogramm

3. ./.

4. ./.

Straßenunterhaltung					
wie bisher Ergänzung um klassifizierte Straßen					
Stadtstraßen					
Länge in km	172,0				
Davon:					
Geh-/Radweg	12,030				
Anliegerstraße	41,315				
Fußgängerzone	0,791				
Wohnsammelstraße	67,953				
Hauptverkehrsstraße	26,375				
Gesamt:	<u>148,464</u>				
Nachr. Privatwege	17,693				
Fläche in m ²					
Davon:					
Geh-/Radweg	28.045				
Anliegerstraße	298.518				
Fußgängerzone	8.097				
Wohnsammelstraße	489.093				
Hauptverkehrsstraße	<u>275.226</u>				
Gesamt:	1.098.979				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016	
Kostenerstattung an den KBW in €	1.035.530	1.177.322	1.254.708	1.236.613	
Straßenunterhaltung (Baukörper)	113.522	198.123	174.124	177.527	
Summe Straßenunterhaltung	1.149.052	1.375.445	1.428.832	1.414.140	
Kosten je km	7.740	9.265	9.624	9.525	
Straßennutzung:					
Aufwand für Niederschlagswasser	835.524	838.190	850.729	867.330	
Aufwand für Straßenreinigung	100.315	126.567	114.526	114.526	
Summe Straßennutzung	935.839	964.757	964.757	981.856	
Kosten je km	6.303	6.498	6.498	6.613	



Zustands- klasse	Bezeichnung	Fläche in m ²	Anteil in %
1	ohne Mängel	95.868	8,01%
2	wenige punktuelle Schäden	575.647	48,11%
3	viele punktuelle Schäd- den	355.142	29,68%
4	leicht flächenhafte Schäden	119.603	10,00%
5	mittlere flächenhafte Schäden	37.452	3,13%
6	starke flächenhafte Schäden	9.310	0,78%
7	ohne Beläge	3.390	0,28%

Produkt: 12.01.02 Straßenbeleuchtung				
Entwicklungs- / Sicherungsziele 1. S/E 2. S/E		Strategische Ziele III/2.; III/4		
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Die Straßenbeleuchtung entspricht dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis der Verkehrsteilnehmer. 2. Die Straßenbeleuchtung ist technisch und wirtschaftlich optimiert.				
Jahresziele / Maßnahmen 1. ./. 2. ./.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl Beleuchtungskörper Elektro	3.193	3.227	3227	3236
Veränderung BelK E zum VJ.	10	34	0	9
Verbrauch Strom in kWh	793.144	764.000	766.850	781.273
Kosten Strom in €				175.632
Kosten Unterhaltung Straßen- beleuchtung	596.621	583.117	532.934	396.203
Kosten Strom je Bel.-Körper	187	181	165	168



Produkt: 12.01.03 Brücken, Tunnel, Stützmauern				
Entwicklungs- / Sicherungsziele		Strategische Ziele		
1. S/E 2. S/E		II/1; III/4.		
Mittelfristige (operative) Ziele				
1. Brücken, Tunnel und Stützmauern befinden sich in einem verkehrssicheren Zustand.				
2. Brücken, Tunnel und Stützmauern sind an sich ändernde Rahmenbedingungen (Verkehrsbelastung, Achslasten etc.) angepasst.				
Jahresziele / Maßnahmen				
1. Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlassbauwerken sowie Beseitigung von Schäden, die bei wiederkehrenden Brückenprüfungen festgestellt werden.				
2. Erneuerung Durchlass Wambelner Bruch.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl Brückenbauwerke und Durchlässe	86	86	86	88
Brückenunterhaltung	50.089	25.010	42.928	55.296
Kosten je Brückenbauwerk	430	291	499	643

Produkt: 12.01.04 Verkehrssicherungsanlagen				
Entwicklungs- / Sicherungsziele		Strategische Ziele		
S		III/4		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Verkehrssicherungsanlagen sind technisch und wirtschaftlich optimiert. Die Ampelanlagen entsprechen den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen.				
Jahresziele / Maßnahmen				
1. Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Energieverbrauch kWh	41.123	40.499	39.587	40.545
Unterhaltung Lichtsignalanlagen in €	40.721	56.970	50.623	37.971
Kosten je Lichtsignalanlage in €	4.525	6.330	5.625	4.219

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,05	2,08 %



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.680	464.850	477.300	477.300	477.300	477.300
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.740	474.070	474.070	474.070	474.070	474.070
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.210	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	3.240	760	690	700	720	740
08. Aktivierte Eigenleistungen	12.320	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.010.170	939.680	952.060	952.070	952.090	952.110
11a. Personalaufwendungen	219.550	236.610	241.310	243.790	246.140	248.480
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.550	236.610	241.310	243.790	246.140	248.480
12. Versorgungsaufwendungen	3.360	2.670	3.090	3.120	3.140	3.170
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.711.410	1.800.430	1.805.430	1.816.020	1.826.730	1.837.520
13b. Querschnitt Abt. 10	690	590	610	620	620	630
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.210	2.970	2.490	2.520	2.540	2.570
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.499.680	1.496.950	1.504.290	1.794.340	1.697.520	1.799.870
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.212.980	3.300.940	3.312.820	3.613.500	3.527.410	3.640.590
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.664.870	1.658.160	1.672.140	1.672.140	1.672.140	1.672.140
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.664.870	1.658.160	1.672.140	1.672.140	1.672.140	1.672.140
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920	2.160	2.170	2.190	2.210	2.230
16b. Querschnitt Abt. 10	4.680	5.560	5.630	5.690	5.740	5.800
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.730	7.800	7.880	7.950	8.030
17. Ordentliche Aufwendungen	5.108.360	5.206.110	5.237.160	5.540.430	5.456.780	5.572.410
18. Ordentliches Ergebnis	-4.098.190	-4.266.430	-4.285.100	-4.588.360	-4.504.690	-4.620.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.098.190	-4.266.430	-4.285.100	-4.588.360	-4.504.690	-4.620.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-4.098.190	-4.266.430	-4.285.100	-4.588.360	-4.504.690	-4.620.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.640	5.750	5.640	5.640	5.640	5.640
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.103.830	-4.272.180	-4.290.740	-4.594.000	-4.510.330	-4.625.940



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	851.060	1.086.000	0	573.250	588.650	688.750
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.140	231.000	271.000	0	510.000	630.000	200.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.140	1.082.060	1.357.000	0	1.083.250	1.218.650	888.750
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.360	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.390	2.886.000	1.016.500	3.092.000	1.887.000	1.294.000	3.047.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.950	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.710	2.886.000	1.016.500	3.092.000	1.887.000	1.294.000	3.047.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.570	-1.803.940	340.500	-3.092.000	-803.750	-75.350	-2.158.250



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1201010022 Kirchpfad							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010022	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010072 Harkortstraße - Endausbau							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	1,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010072	-1,0	-495,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
1201010162 Auf dem Kreiter - -Endausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	35,0	550,0
Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	35,0	550,0
Saldo 1201010162	0,0	0,0	0,0	-585,0	0,0	-35,0	-550,0
1201010272 In der Boke							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	626,0	657,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	626,0	657,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	1.056,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	20,0	1.056,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010272	-20,0	-430,0	457,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010322 Westuffler Weg - Endausbau-							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010322	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010332 Justus-Liebig-Platz - Endausb.							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	0,0	25,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Saldo 1201010332	0,0	0,0	-25,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0
1201010502 Zur Mersch - Endausbau							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	40,0	360,0	360,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	50,0	40,0	360,0	360,0	0,0	0,0
Saldo 1201010502	0,0	-50,0	-40,0	-360,0	-360,0	0,0	200,0
1201010562 Gehweg Olakenweg							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Saldo 1201010562	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1201010622 Am Grüggelgraben - Straßenausbau							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Saldo 1201010622	0,0	60,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
1201010692 Prozessionsweg Sanierung							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	25,0	275,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	25,0	275,0
Saldo 1201010692	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-25,0	-275,0
1201010702 Nahversorgungszentrum NORD							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010702	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010712 Neheimer Straße - Gehwegausbau							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010712	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010722 Panningstraße Sanierung Oberflächenentwässerung							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010722	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010793 Ausbau LSA Krzlg. Hammer Str. / Salinenring							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12,5	0,0	30,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	0,0	30,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Saldo 1201010793	-12,5	0,0	-30,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0
1201010892 Quartier St.-Georg-Str. - Westuffler Weg							
6881200000 : KAG-Beiträge	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010892	-149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010902 Rosengasse (Kanalbaumaßnahme)							
6881200000 : KAG-Beiträge	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010902	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010922 Plaschkestraße (Kanalbaumaßnahme)							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010922	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1201010932 Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büberich)							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	165,1	273,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	165,1	403,1	0,0	130,0	30,0	0,0
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37,3	720,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,7	720,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010932	-41,7	-554,9	203,1	0,0	130,0	30,0	0,0
1201010962 Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 1201010962	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
1201011032 Erneuerung Kleinsorgenring							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	245,0	245,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	245,0	245,0	0,0	0,0
Saldo 1201011032	0,0	0,0	-40,0	-245,0	-245,0	0,0	0,0
1201011042 Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	320,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	320,0	0,0
Saldo 1201011042	0,0	0,0	0,0	-360,0	-40,0	-320,0	0,0
1201011052 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	140,4	0,0	558,3	573,7	673,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	140,4	0,0	558,3	573,7	673,8
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	209,5	857,0	857,0	879,0	962,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	209,5	857,0	857,0	879,0	962,0
Saldo 1201011052	0,0	-50,0	-69,1	-857,0	-298,8	-305,4	-288,3
1201011132 Gehweg Neheimer Straße ab Zuf. Friedhof bis Zuf. Rettungswache (2017)							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 1201011132	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
1201011142 Humboldtstraße - Gehwegausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Saldo 1201011142	0,0	0,0	-5,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0
1201011153 ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	1.225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	1.225,0
Saldo 1201011153	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0	0,0	-1.225,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp Straßenbau im Zuge							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201011162	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201020363 Straßenbeleuchtung Dorferneuerung (DE) Büderich - Kunibertstraße							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201020363	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201030192 Brückenbauwerk Ostlandstraße							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201030192	-4,2	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,3	61,0	76,0	0,0	35,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-87,0	26,0	41,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-277,6	-1.673,9	340,5	-3.092,0	-803,8	-75,4	-2.158,3



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

- **1201010022 Kirchpfad - Endausbau**
In 2018 soll der Endausbau durchgeführt werden. Die Maßnahme ist abrechnungsfähig.
- **1201010272 In der Boke - Ausbau**
Nach den vorbereitenden Maßnahmen in 2016 soll nach vorheriger Ausschreibung in 2017 der Endausbau im Haushaltsjahr 2018 beginnen. Die Maßnahme –Erneuerung und Verbreiterung des Fahrbahnaufbaus - soll teilweise über Landesmittel (FörikomStra)refinanziert werden. Der Förderantrag ist bewilligt worden.
- **1201010322 Justus Liebig Platz – Umgestaltung des Gehweges**
Für die Baukosten wurden 135 Tsd. € eingeplant. Die Planung soll 2018 erfolgen, der Beginn der Baumaßnahme ist für 2018 vorgesehen.
- **1201010502 Zur Mersch - Endausbau**
Ausbau zwischen Einmündung Am Grüggelgraben und der K 3. Für den vorgesehenen Endausbau sind für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 Planungskosten in Höhe von 50 bzw. 40 Tsd. € und für die Baumaßnahme, beginnend in 2019, 360 Tsd. € eingeplant. Die Maßnahme ist abrechnungsfähig.
- **1201010702 Nahversorgungszentrum Werl-Nord:**
- ergänzende Maßnahmen. (Neuveranschlagung aus 2017)
- **1201040793 Kreisverkehr Hammer Straße / Salinenring**
Die bestehende LZA soll erneuert werden. Die Öffnung der Einbahnstraße Rustigestraße ist dabei im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung vorab noch zu prüfen. Die geplanten Baukosten betragen 100 Tsd. €.
- **1201010932 Dorferneuerung Büderich 1.-3. BA**
Fortsetzung der Baumaßnahme. Ausbau zwischen Schlesienstraße und Hochstraße
Die Maßnahme ist abrechnungsfähig. Der Förderbescheid des Landes vom 28.07.2016 weist eine 65 % Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben aus, die in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 voraussichtlich wie folgt abgerufen werden:
Mittelabruf 2017: 80.000,00 €, Mittelabruf 2018: 273.107,30 €
- **1201011032 Kleinsorgenring – Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung**
begleitende Maßnahme im Zuge der Kanalsanierung 2018/2019



- **1201011052 Bushaltestellen – barrierefreie Umgestaltung**
2017: Planungskosten 50 Tsd. €; 2018 Baukosten 209.500 Tsd. €. Die Umgestaltung soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Hierzu sind in den mittelfristigen Finanzplanung 2,698 Tsd. € eingestellt worden. Die Maßnahme wird gefördert.
- **1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße – Straßenausbau**
Im Zuge der Kanalsanierung soll die Fahrbahn erneuert werden.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

1201010773 Stadtmobiliar	5,0 T€	Pauschalansatz
1201020013 Erw. Straßenbeleuchtung	20,0 T€	Pauschalansatz
1201010782 Förderung der Fahrradmobilität	10,0 T€	Pauschalansatz

Maßnahmen die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2019 – 2021) beginnen:

- **1201010692 Prozessionsweg Sanierung**
Vorbereitende Maßnahmen in 2020 für geplanten Baubeginn 2021.
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 300 Tsd. €.
- **1201010162 Auf dem Kreiter – Endausbau**
Vorbereitende Maßnahmen in 2020 für geplanten Baubeginn 2021.
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 585 Tsd. €.
- **1201011042 Lünenbrink – Erneuerung Fahrbahn**
Vorbereitende Maßnahmen in 2019 für geplanten Baubeginn 2020.
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 360 Tsd. €.
- **1201011152 ZOB Werl – barrierefreie Umgestaltung**
Vorbereitende Maßnahmen in 2019 für geplanten Baubeginn 2021.
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 1.355 Tsd. €.



Maßnahmen die nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 ff) beginnen:

- **1201010813 Auf'm Hackenfeld – Ausbau**
zwischen Am Börn und Elwieden
Planungskosten 25 Tsd. €
- **1201011092 Am Notgraben – Planung**
Kostenschätzung 85 Tsd. €
- **1201011062 Max-Halle-Weg – Ausbau**
Kostenschätzung ist noch nicht erstellt.
- **1201011112 Am Kreuzkamp – Ausbau**
Kostenschätzung 330 Tsd. € (Planungskosten 50 Tsd. €, Baukosten 280 Tsd. €)
- **1201010372 Stralsunder Straße – Ausbau**
Kostenschätzung 50Tsd. €
- **1201011102 Kapellenweg – Ausbau**
Kostenschätzung 50Tsd. €
- **1201011072 Weststraße – Ausbau Gehweg**
zwischen B1 und Kolpingstraße.
Kostenschätzung ist noch nicht erstellt.
- **1201011082 Langenwiedenweg – Ausbau Gehweg**
zwischen Panningstraße und Röntgenstraße.
Kostenschätzung ist noch nicht erstellt.
- **1201010862 Kreisverkehr Hammer Straße / Bahnhofstraße**
Beginn der Baumaßnahme 2024. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 640 Tsd. €. Für die Umgestaltung der Kreuzung zu einem Kreisverkehr werden die Baukosten auf 540 Tsd. € geschätzt. Weitere 100 Tsd. € werden für die Platzgestaltung Eingang Kurpark kalkuliert.



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11+12:

Die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte erhöhen sich aufgrund tariflicher Steigerungen. Die Versorgungskassenbeiträge bleiben nahezu unverändert.

Zu 13:

Die im Haushaltssanierungsplan unter Maßnahmennummer 37 festgelegte Senkung der Straßenunterhaltungsaufwendungen um 50.000 € wurde bereits bei der Bildung der Haushaltsansätze berücksichtigt. Der Ansatz 2018 beträgt weiterhin 170.000 €.

Für die Erneuerung von defekten Straßenabläufen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen werden wie im Vorjahr 50.000 € vorgesehen.

Aufgrund des Umfangs soll die Straßeninventur nicht mehr in einem 5-jährigen Rhythmus sondern rollierend durchgeführt werden. Dabei sollen jedes Jahr 20 % des Straßennetzes überprüft werden. Für das Jahr 2018 werden zu diesem Zweck 20.000 € vorgesehen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung steigen die Kostenerstattungen an den KBW um 177.340 € auf 1.389.690 €.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils für die Straßenentwässerung bei Kanalbaumaßnahmen sinken von 170.000 € auf 0 €.

Am 01.07.2014 trat der neue Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Werl und den Stadtwerken Werl in Kraft. Der neue Vertrag basiert auf einem einfacher zu handhabenden Abrechnungssystem, das sich hinsichtlich der der Kosten für Instandhaltung und Betrieb nach der Anzahl der am 31.12. eines jeden Jahres vorhandenen Leuchtstellen richtet. Daneben wird die in Anspruch genommene elektrische Energie gesondert in Rechnung gestellt.

Bei der Straßenbeleuchtung werden für 2018 die Instandhaltungs- und Betriebskosten mit 397.000 € und die Energiekosten mit 178.000 € veranschlagt (Meldung Stadtwerke über Kosten 2018 steht noch aus). Der Ansatz der Beleuchtungskosten ist gegenüber 2017 unverändert.

Der Ansatz 2018 für die Unterhaltung von Brücken, Tunnel und Stützmauern beträgt wie im Vorjahr 60.000 €.

Der Ansatz 2018 für Instandhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (9 Ampeln) beträgt 10.000 €. Für Wartungsverträge sind 37.000 € vorgesehen. Die Stromkosten werden mit 13.000 € angesetzt. Der Ansatz sinkt gegenüber 2017 um 2.000 € auf 60.000 €.

Insgesamt steigen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Produktbereich Gemeindestraßen gegenüber dem Vorjahr von 3.300.940 € auf 3.312.820 € (siehe nachfolgende Tabelle).



P 1201010100 Straßenunterhaltung	2017	2018
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	170.000	170.000
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (Straßenabläufe)	50.000	50.000
Straßeninventur	15.000	20.000
Kostenerstattung an den KBW	1.212.350	1.389.690
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Kanal)	170.000	0
P 1201010200 Straßennutzung		
Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)	868.430	868.430
Querschnitt Liegenschaften	2.970	2.490
Kostenerstattung an den KBW, öffentl. Anteil Straßenreinigung	114.600	114.600
P 1201020100 Straßenbeleuchtung		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	397.000	397.000
Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	178.000	178.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen		2.000
P 1201030100 Brücken, Tunnel, Stützmauern		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000
P 1201040100 Verkehrssicherungsanlagen		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Wartungsverträge)	37.000	37.000
Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	15.000	13.000
Querschnittskosten 10	590	610
Summe	3.300.940	3.312.820

Haushaltsplan 2018



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1202 Ortsdurchfahrten
Produkte: 120201 Ortsdurchfahrten

Beschreibung:

Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Vereinbarungen nach OD-Richtlinien; Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Soest		
Zielgruppe Verkehrsbeteiligte		

Produkt: 12.02.01 Ortsdurchfahrten

Entwicklungs- / Sicherungsziele S / E
Strategische Ziele I/3, II/1, III/3, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele

./.

Jahresziele / Maßnahmen

./.

Klassifizierte Straßen	Länge			
Bundesstraße	20,813 km			
Landesstraße	8,082 km			
Kreisstraße	31,015 km			
Gesamt	59,910 km			
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Lichtsignalanlagen an klassifizierten Straßen	3	3	3	3
Stromverbrauch	11.263 kWh	11.263 kWh	10.822 kWh	11.094 kWh
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	14.938 €	13.527 €	8.627 €	8.627 €
Kosten je Lichtsignalanlage	4.979 €	4.509 €	2.876 €	2.876 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.480	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.720	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	36.710	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.900	13.000	11.000	11.040	11.070	11.110
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	19.390	39.650	43.960	44.410	44.840	45.290
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.290	52.650	54.960	55.450	55.910	56.400
14a. Bilanzielle Abschreibungen	69.720	69.930	69.930	69.930	69.930	69.930
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	69.720	69.930	69.930	69.930	69.930	69.930
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	97.010	122.580	124.890	125.380	125.840	126.330
18. Ordentliches Ergebnis	-60.300	-86.170	-88.480	-88.970	-89.430	-89.920
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.300	-86.170	-88.480	-88.970	-89.430	-89.920
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-60.300	-86.170	-88.480	-88.970	-89.430	-89.920
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.300	-86.170	-88.480	-88.970	-89.430	-89.920



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.660	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	16.540	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1202010112 B 63 - Hilbeck							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1202010112	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 13

Die Kosten für die Wartung der Verkehrssicherungsanlagen (3 Ampeln) werden mit 6.000 € angesetzt. Die Stromkosten werden um 2.000 € auf 3.500 € sinken. Für Instandhaltungsmaßnahmen an diesen Anlagen werden 1.500 € vorgesehen.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen um 4.310 € von 39.650 € auf 43.960 €.



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1203 Parkeinrichtungen
Produkte: 120301 Parkeinrichtungen (bewirtschaftet)

Beschreibung:
 Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung Herr Klaus Rosenkranz Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Klaus Rosenkranz Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss HA Hauptausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung Politische Beschlüsse		
Zielgruppe Verkehrsbeteiligte		

Produkt: 12.03.01 Parkeinrichtungen				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele III/4		
Mittelfristige (operative) Ziele Parkplätze stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Parkeinrichtungen werden in angemessener Weise bewirtschaftet.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anteil am Straßennetz in km	0,142	0,142	0,142	0,142
an Straßenfläche in m ²	24.650	24.650	24.650	24.650
Parkhaus, Tiefgarage	2	2	2	2

Personaleinsatz (nachrichtlich):
 Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt²⁶.

²⁶ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.790	132.500	137.500	137.500	137.500	137.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.680	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	182.980	162.850	167.950	167.950	167.950	167.950
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.680	29.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13b. Querschnitt Abt. 10	1.110	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
13c. Querschnitt Liegenschaften	30.030	28.280	30.700	31.020	31.320	31.640
13d. Querschnitt Abt. 63	3.120	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
13e. Querschnitt KBW	47.360	62.710	69.690	70.390	71.100	71.800
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.300	129.310	124.710	125.750	126.770	127.810
14a. Bilanzielle Abschreibungen	93.380	92.580	93.780	93.780	93.780	93.780
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	93.380	92.580	93.780	93.780	93.780	93.780
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
17. Ordentliche Aufwendungen	188.690	221.910	218.510	219.550	220.570	221.610
18. Ordentliches Ergebnis	-5.720	-59.060	-50.560	-51.600	-52.620	-53.660
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.720	-59.060	-50.560	-51.600	-52.620	-53.660
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-5.720	-59.060	-50.560	-51.600	-52.620	-53.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.440	9.410	9.410	9.410	9.410
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.120	-68.500	-59.970	-61.010	-62.030	-63.070



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.600	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.600	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.600	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1203010252 Ausbau Parkplatz Hammer Straße - Kurparkresidenz							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1203010252	-64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Parkplätze bewirtschaftet

Zu Zeile 13.1

Die Innenleben der Parkscheinautomaten sind bis zu 25 Jahre alt. Der Hersteller hat angekündigt, die Ersatzteilversorgung in absehbarer Zeit einzustellen. Um weiterhin die Funktionsfähigkeit der Parkscheinautomaten gewährleisten zu können, müssen die Innenleben der Automaten durch einen Umrüstsatz auf den neusten technischen Stand gebracht werden.

Haushaltsplan 2018



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1204 ÖPNV
Produkte: 120401 Förderung des Nahverkehrs

Beschreibung:
 Anbindung der Kernstadt sowie der Ortsteile an öffentliche Verkehrsmittel.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Verträge mit Busunternehmen		
Zielgruppe Bevölkerung, Schüler/innen		

Produkt: 12.04.01 Förderung des Nahverkehrs				
Entwicklungs- / Sicherungsziele 1. S	Strategische Ziele I/3, III/3, III/4			
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Die Ein- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten sind barrierefrei.				
Jahresziele / Maßnahmen				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
BRS				
Linie 624 *	6.250 €	0 €	0 €	0 €
RLG				
Verlust	1.517.084 €	1.588.346	1.581.485	1.688.695
Verlustanteil der Stadt Werl	36.859 €	39.478	39.302	42.429
gefahren km im Kreisgebiet	2.969.544	2.949.786	2.961.609	2.913.803
gefahren km im Kernstadtbereich Stadt Werl	17.507	17.023	17.318	17.318
gefahren km Überlandverkehr Stadt Werl	126.789	129.609	129.882	129.882
gefahren km insgesamt Stadt Werl	144.296	146.632	147.200	147.200
	0,26 €	0,27	0,27	0,29

* Linie wurde im HH-Jahr 2013 eingestellt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt²⁷.

²⁷ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	400	870	960	970	980	990
13d. Querschnitt Abt. 63	6.290	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.690	8.870	8.960	8.970	8.980	8.990
14a. Bilanzielle Abschreibungen	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	31.190	33.380	33.470	33.480	33.490	33.500
18. Ordentliches Ergebnis	-24.970	-27.160	-27.250	-27.260	-27.270	-27.280
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.970	-27.160	-27.250	-27.260	-27.270	-27.280
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-24.970	-27.160	-27.250	-27.260	-27.270	-27.280
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.970	-27.160	-27.250	-27.260	-27.270	-27.280



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13

Die Kosten für die Wartung und die Unterhaltung der in städtischer Unterhaltungspflicht befindlichen Aufzugsanlage am Bahnhof betragen wie im Vorjahr 8.000 €.

Die Reinigungskosten für die Aufzugsanlage steigen um 90 € auf 960 €.



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1205 Verkehrsplanung
Produkte: 120501 Verkehrsplanung

Beschreibung:
 Netzplanungen (Entwicklung zusammenhängender Netze für Fußgänger, Radfahrer und motorisierten Verkehr, Änderungen Wirtschaftswege-Netz); Einzelelementplanungen (Planungen von Erschließungsanlagen, Straßen- und Knotenpunktneuanlagen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Umgestaltungen und Rückbauten, Verkehrsberuhigungen, Schulwegsicherungsmaßnahmen einschl. Bürgerinformationen); Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Auftragsgrundlage

Zielgruppe
 Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung, andere Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Versorgungsunternehmen, andere Fachbereiche

Produkt: 12.05.01 Verkehrsplanung				
Entwicklungs- / Sicherungsziele 1. S/E		Strategische Ziele II/1, III/4		
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden.				
Jahresziele / Maßnahmen ./.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt²⁸.

²⁸ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570	250	250	250	250	250
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	570	250	250	250	250	250
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.220	80.000	5.000	5.050	5.100	5.150
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.220	80.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14a. Bilanzielle Abschreibungen	570	570	570	570	570	570
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	570	570	570	570	570	570
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	3.790	80.570	5.570	5.620	5.670	5.720
18. Ordentliches Ergebnis	-3.220	-80.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.220	-80.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-3.220	-80.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.220	-80.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.220	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.220	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13

Der Aufwand für verkehrstechnische Gutachten, Vermessungen und sonstige Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen wurde mit 5.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2018



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1206 Straßenreinigung
Produkte: 120601 Straßenreinigung

Beschreibung:

Regelmäßige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Satzung; Durchführung des Winterdienstes durch den Bauhof; Papierkorbleerung. Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung		

Produkt: 12.06.01 Straßenreinigung

Entwicklungs- / Sicherungsziele 1.S.	Strategische Ziele III/2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute Aufenthaltsqualität.			
Mittelfristige (operative) Ziele Es findet eine regelmäßige Reinigung statt.				
Jahresziele / Maßnahmen Aufgaben im Bereich Straßenreinigung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Reinigungsmeter	169.275	169.275	167.832	167.619
Reinigungsgebühr pro Meter	2,75 €	2,74 €	2,74 €	2,63 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt²⁹.

²⁹ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Zeile 6

Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht. Bisher wurde ein Anteil der Gesamterstattung bei dem Basisabrechnungsobjekt 0111010100 abgebildet.

Ab dem HH-Jahr 2014 erfolgt eine Verschiebung dieser Kostenerstattung vom Basisabrechnungsobjekt 0111010100 auf die Basisabrechnungsobjekte 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200.



PB 13

Natur- und Land- schaftspflege

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100	137.190	176.340	113.190	91.590	33.190
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	160.320	124.050	124.200	124.200	124.200	124.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.220	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
07. Sonstige ordentliche Erträge	49.580	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	290.530	307.510	346.810	283.660	262.060	203.660
11a. Personalaufwendungen	47.530	48.580	49.750	50.250	50.760	51.250
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	47.530	48.580	49.750	50.250	50.760	51.250
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.470	46.200	111.200	111.850	112.510	113.180
13b. Querschnitt Abt. 10	120	110	100	100	100	100
13c. Querschnitt Liegenschaften	10.240	10.670	10.550	10.650	10.780	10.870
13d. Querschnitt Abt. 63	0	900	900	900	900	900
13e. Querschnitt KBW	1.049.370	1.397.390	1.439.470	1.387.290	1.418.250	1.371.820
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.099.200	1.455.270	1.562.220	1.510.790	1.542.540	1.496.870
14a. Bilanzielle Abschreibungen	627.750	625.310	614.080	614.080	614.080	614.080
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	627.750	625.310	614.080	614.080	614.080	614.080
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.530	28.000	28.070	28.350	28.630	28.920
16b. Querschnitt Abt. 10	8.130	7.120	6.840	6.910	6.960	7.040
16c. Reisekosten	20	0	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.680	35.120	34.940	35.290	35.620	35.990
17. Ordentliche Aufwendungen	1.860.160	2.164.280	2.260.990	2.210.410	2.243.000	2.198.190
18. Ordentliches Ergebnis	-1.569.640	-1.856.770	-1.914.180	-1.926.750	-1.980.940	-1.994.530
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.569.640	-1.856.770	-1.914.180	-1.926.750	-1.980.940	-1.994.530
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.569.640	-1.856.770	-1.914.180	-1.926.750	-1.980.940	-1.994.530
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.810	3.030	5.810	5.810	5.810	5.810
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.575.440	-1.859.800	-1.919.990	-1.932.560	-1.986.750	-2.000.340



Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	68.000	0	400.500	36.000	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.950	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.950	90.000	78.000	0	410.500	46.000	10.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	53.000	45.000	45.000	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	75.000	94.700	94.700	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	377.400	377.400	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	128.000	517.100	517.100	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.950	-90.000	-50.000	-517.100	-106.600	46.000	10.000

Haushaltsplan 2018



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkte:	130101	Öffentliches Grün
	130102	Wald

Beschreibung:

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen; Pflege des städtischen Baumbestandes; Verkehrssicherheitskontrolle; Planung (Ausbau) von Grünflächen; Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Führen des Grünflächenkatasters und des Baumkatasters

Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe Mensch, Tier, Pflanze		

Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Entwicklung / Sicherung

S

Strategische Ziele

III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele

Die öffentlichen Grünflächen sind gepflegt. Die Verkehrssicherheitskontrollen sind gewährleistet.

Jahresziele / Maßnahmen

Die Anlage, Unterhaltung und Kontrolle sowie Ersatzmaßnahmen etc. im Bereich Öffentliches Grün werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Jahresziel:

Die Leistungsbeschreibungen des KBW sind mit den Fachabteilungen abgestimmt. Möglichkeiten zur Kostensenkung sind z.B. durch Umgestaltung v. Flächen geprüft.

Bestandsgrößen

Gehölzflächen	1,50 ha
Flächen mit Ziersträuchern u. Bodendecker < 1 m	4,18 ha
Flächen mit Ziersträuchern > 1 m	5,59 ha
Gebrauchsrasen	23,66 ha



Produkt: 13.01.02 Wald	
Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele III/1.; III/2.; III/5.
Mittelfristige (operative) Ziele Der Stadtwald wird als attraktives Naherholungsgebiet vorgehalten und wirtschaftlich betrieben.	
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe	
Wald	Fläche
Fläche Stadtwald	194,41 ha
davon:	
Laubwald	124,42 ha
Nadelwald	66,10 ha
kleinere Waldflächen im Außenbereich	19,31 ha
Wegeinfrastruktur	Länge
Wege:	
Waldwege/Straßen	5.813 m
Wanderwege	11.642 m
Reitwege	2.680 m

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	136.120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	49.510	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	192.150	106.350	106.350	106.350	106.350	106.350
11a. Personalaufwendungen	3.600	3.050	3.350	3.380	3.420	3.450
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.600	3.050	3.350	3.380	3.420	3.450
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	10.240	10.670	10.550	10.650	10.780	10.870
13d. Querschnitt Abt. 63	0	900	900	900	900	900
13e. Querschnitt KBW	522.570	614.300	676.750	633.020	690.360	697.260
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	532.810	625.870	688.200	644.570	702.040	709.030
14a. Bilanzielle Abschreibungen	6.880	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.880	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.410	23.900	23.900	24.140	24.380	24.620
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.410	23.900	23.900	24.140	24.380	24.620
17. Ordentliche Aufwendungen	616.700	659.710	722.340	678.980	736.730	743.990
18. Ordentliches Ergebnis	-424.550	-553.360	-615.990	-572.630	-630.380	-637.640
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.550	-553.360	-615.990	-572.630	-630.380	-637.640
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-424.550	-553.360	-615.990	-572.630	-630.380	-637.640
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	160	160	160	160	160
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.710	-553.520	-616.150	-572.790	-630.540	-637.800



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13:

Die Querschnittskosten sinken von 11.570 € auf 11.450 €.

Die Kostenerstattung an den KBW für die Grünflächenunterhaltung steigt um 57.150 € von 463.600 € auf 520.750 €.

Die Kostenerstattung an den KBW (öffentlicher Anteil Friedhöfe) steigt von 150.700 € um 5.300 € auf 156.000 €.



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Natur und Landschaft
Produkte:	130201	Natur- und Landschaftsschutz
	130202	Ausgleichsflächen

Beschreibung:

Natur- und Landschaftsschutz

Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung zur Erstellung von Landschaftsplänen, einschließlich der Beiträge zur Bauleitplanung, zu Planungen anderer Planungsträger (z.B. Einzelbaumaßnahmen, Regionalplanung); Erarbeitung vorbereitender sektoraler Freiraum- und Strukturkonzepte, wie Biotopverbundpläne, Ersatzflächenpool, Naturschutzinformationssysteme etc.; Stellungnahme zu Baumaßnahmen im Innenbereich und Bebauungsplänen; Biotoperfassung, Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzprüfung. Umsetzungen der Vorgaben aus dem Landschaftsplan VI „Werl“. Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz.

Ausgleichsflächen

Betrachtung der biotischen/abiotischen Faktoren; Bestandserfassung; Kartierung der örtlichen Situation, Auswertung und Planung, zum Zwecke der Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Einzelvorhaben sowie als Abwägungsbeitrag zur Bauleitplanung im Rahmen der Erstellung von landschaftspflegerischen Fachbeiträgen und Umweltberichten; Umsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft (Monitoring)

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Naturschutzrelevante Gesetze wie z. B. BNatSchG, LG NW, FFH-Richtlinie, WHG, LWG, Verordnungen und Richtlinien; Vereinbarung zum Vogelschutzgebiet Hellwegbörde; Flurbereinigung, politische Beschlüsse, BauGB und weitere darauf aufbauende Regelungen		
Zielgruppe Mensch, Tier, Pflanze		

Produkt: 13.02.01 Natur- und Landschaftsschutz	
Entwicklung / Sicherung S/E	Strategische Ziele III/1.; III/2.; III/5.
Mittelfristige (operative) Ziele Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind im Landschaftsplan festgesetzt. Sie werden als attraktive Freiräume erhalten. Entwicklungsmaßnahmen aus dem Landschaftsplan VI „Werl“ werden begleitet. Ökologische Funktionen werden durch Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen gesichert und verbessert.	
Erhalt und Pflege von Biotopen als Beitrag zum Biotopverbund und zur Förde-	



rung der Erholungseignung der Landschaft.
 Die Informationsradtouren im Werler Kleeblatt werden als Informationssystem über Natur und Landschaft und zur Steigerung der Erholungseignung erhalten.

Jahresziele / Maßnahmen

Die Sicherung und Unterhaltung von Biotopen und Ausgleichsflächen sowie Pflege- und Ersatzmaßnahmen an Gehölzstrukturen etc. im Bereich Natur- und Landschaftsschutz wird aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Biotope	
Gesamtzahl	14
davon städtisch	12
Anzahl der Flurstücke	17
davon städtisch	15
Biotopflächen in m ²	104.210
davon städtisch in m ²	92.184

Produkt: 13.02.02 Ausgleichsflächen

Entwicklung / Sicherung

1. S/E
2. S/E

Strategische Ziele

III/1.; III/2.

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Ausgleichsflächen in der Feldflur sind umgesetzt. Kompensationsmaßnahmen sind im Flächenpool Stadtwald umgesetzt.
2. Ausgleichsflächen erhöhen auch den Erholungswert für den Menschen.

Jahresziele / Maßnahmen

Umsetzung Rückbau des Camps im Stadtwald / Errichtung Landschaftsbauwerk
 Verkehrssicherung am Ausgleichsflächenpool Camp

Bestandsgrößen

Anzahl eigener Ausgleichsflächen	16
Fläche in m ² ,	755.722
davon: <i>Camp Stadtwald</i>	535.719
<i>Sonstige</i>	220.003

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,55	0,38 %

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	24.200	24.050	24.200	24.200	24.200	24.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	26.780	26.550	26.700	26.700	26.700	26.700
11a. Personalaufwendungen	43.930	45.530	46.400	46.870	47.340	47.800
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	43.930	45.530	46.400	46.870	47.340	47.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	490	7.200	7.200	7.200	7.200	7.210
13b. Querschnitt Abt. 10	120	110	100	100	100	100
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	27.080	63.320	70.170	70.870	71.580	72.300
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.690	70.630	77.470	78.170	78.880	79.610
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	8.130	7.120	6.840	6.910	6.960	7.040
16c. Reisekosten	20	0	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160	7.120	6.870	6.940	6.990	7.070
17. Ordentliche Aufwendungen	79.770	123.280	130.740	131.980	133.210	134.480
18. Ordentliches Ergebnis	-52.990	-96.730	-104.040	-105.280	-106.510	-107.780
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.990	-96.730	-104.040	-105.280	-106.510	-107.780
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-52.990	-96.730	-104.040	-105.280	-106.510	-107.780
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.650	2.870	5.650	5.650	5.650	5.650
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.640	-99.600	-109.690	-110.930	-112.160	-113.430



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.950	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.950	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.950	-40.000	0	0	10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1302020103 Ausgleichsflächen							
6881400000 : Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	38,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1302020103	38,0	-40,0	-40,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo Investitionstätigkeit	38,0	-40,0	-40,0	0,0	10,0	10,0	10,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die vorbereitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden pauschal 50 Tsd. € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5

- Beim Campgelände werden die Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme mit 23.950 € erwartet.
- Bei den Ausgleichsflächen beinhaltet der Ansatz Pachteinnahmen von 250,- €.

Zeile 6

- Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beläuft sich auf 2.500 €.

Zeile 11

- Der neue Tarifabschluss führt zu höheren Personalaufwendungen.

Zeile 13

- Bei Natur- und Landschaftsschutz ist wie im Vorjahr bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ein Haushaltsansatz von 1.000,- € erforderlich, da nach Bedarf (teilweise unvorhergesehen) Gehölzpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung oder Funktionserhaltung durchzuführen sind, für die auch eine Verpflichtung aus übergeordneten Planvorgaben bestehen kann. 200,- € sind für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen erforderlich.
- Bei Ausgleichsflächen ist der Haushaltsansatz von 1.000,- € vorzuhalten für unvorhergesehene Maßnahmen auf den jeweiligen Flächen zur Abwendung von Schäden für die Fläche und die Allgemeinheit.
- Für die Geländesicherung im Camp (Zaunkontrolle und Reparatur) und sonstige Unterhaltungserfordernisse aufgrund fortschreitenden Verfalls werden 5.000,- € angesetzt.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen um 6.850 € von 63.320 € auf 70.170 €.



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkte: 130301 Landwirtschaft

Beschreibung:
 Planung, Ausschreibung und Vergabe der Maßnahmen für die Erhaltung und bauliche Erneuerung der Wirtschaftswege; laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich der Wegeseitengräben und Bepflanzung

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Auftragsgrundlage
StrWG NRW, Politische Beschlüsse

Zielgruppe
Landwirtschaftlicher Verkehr, Radfahr-, Fußgängerverkehr

Produkt: 13.03.01 Landwirtschaft

Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele II/1.; III/4.
-------------------------------------	--------------------------------------------

Mittelfristige (operative) Ziele
Ein funktionsgerechtes Wirtschaftswegenetz ist vorhanden.

Jahresziele / Maßnahmen
Aufstellung und Umsetzung des Wirtschaftswegenetzsprogramms

Wirtschaftswegenetz	Länge			
	km			
Wirtschaftswege	151,342			
Feldwege (grün)	113,081			
Gesamt:	264,423			
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Haushaltsdaten in	€	€	€	€
Auflösung Sonderposten	16.470	16.470	16.120	16.130
Unterhaltungsaufwand	149.428	166.583	244.629	221.922
Abschreibung	543.000	543.000	529.102	529.130
Saldo	675.958	693.113	757.611	734.922
Kosten der Wirtschaftswege pro lfd. km	2.556	2.621	2.865	2.779

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.³⁰

³⁰ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.690	19.130	67.880	19.130	19.130	19.130
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.130	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	51.820	51.270	100.020	51.270	51.270	51.270
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.980	39.000	104.000	104.650	105.310	105.970
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	182.940	261.820	266.900	269.570	272.270	274.990
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	221.920	300.820	370.900	374.220	377.580	380.960
14a. Bilanzielle Abschreibungen	514.010	511.930	500.340	500.340	500.340	500.340
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	514.010	511.930	500.340	500.340	500.340	500.340
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	735.930	812.750	871.240	874.560	877.920	881.300
18. Ordentliches Ergebnis	-684.110	-761.480	-771.220	-823.290	-826.650	-830.030
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.110	-761.480	-771.220	-823.290	-826.650	-830.030
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-684.110	-761.480	-771.220	-823.290	-826.650	-830.030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-684.110	-761.480	-771.220	-823.290	-826.650	-830.030



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	288.500	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	288.500	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.700	34.700	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	377.400	377.400	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	412.100	412.100	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-412.100	-123.600	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1303010112 Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	288,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	288,5	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7	0,0	0,0
7817000000 : Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	377,4	377,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	412,1	412,1	0,0	0,0
Saldo 1303010112	0,0	0,0	0,0	-412,1	-123,6	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-412,1	-123,6	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Hinweis:

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2019 die von der DB durchgeführte Maßnahme „Sicherung Bahnübergang Tiggesloh“ eingeplant. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz muss sich die Stadt Werl an den Baukosten beteiligen. Eine teilweise Förderung durch das Land NRW wird geprüft und ggf. beantragt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13:

Die im Haushaltssanierungsplan unter Maßnahmennummer 34 festgelegte Senkung der Unterhaltungsaufwendungen für Wirtschaftswege um 39.000 € auf 39.000 € wurde wie in den Vorjahren bereits bei der Bildung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Des Weiteren sind Aufwendungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes in Höhe von 65.000 € eingeplant. Das Wirtschaftswegekonzept ist zu 75 % förderfähig, somit wurden Erträge in Höhe von 48.750 € abgebildet.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen um 5.080 € von 261.820 € auf 266.900 €.

Zeile 14:

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Forst- und Wirtschaftswege.



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkte: 130401 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung:
 Unterhaltung der Gewässer entsprechend dem jährlichen Gewässerunterhaltungsplan; Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung; Kommunale Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden; Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband Büderich-Holtum durch den KBW; Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge auf Umlagepflichtige gem. Satzung.
 Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> • Gewässeranlieger/innen • Unterhaltungsverband • Fachbehörden 		

Produkt: 13.04.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele II/1. III/3.			
Mittelfristige (operative) Ziele Wasserbauliche Anlagen (Gewässer, Gräben, Regenrückhaltebecken usw.) stehen im ausreichenden Umfang zur Verfügung und werden ordnungsgemäß gepflegt.				
Jahresziele / Maßnahmen Aufgaben im Bereich Wasserbau und Gewässerunterhaltung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
*				

* Für die Produktgruppe „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“ liegen keine steuerungsrelevanten Kennzahlen vor.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.060	111.710	102.110	87.710	66.110	7.710
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	8.130	111.710	102.110	87.710	66.110	7.710
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	296.110	435.250	403.450	391.410	361.390	304.400
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	296.110	435.250	403.450	391.410	361.390	304.400
14a. Bilanzielle Abschreibungen	106.860	106.490	106.850	106.850	106.850	106.850
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	106.860	106.490	106.850	106.850	106.850	106.850
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120	4.100	4.170	4.210	4.250	4.300
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120	4.100	4.170	4.210	4.250	4.300
17. Ordentliche Aufwendungen	407.090	545.840	514.470	502.470	472.490	415.550
18. Ordentliches Ergebnis	-398.960	-434.130	-412.360	-414.760	-406.380	-407.840
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.960	-434.130	-412.360	-414.760	-406.380	-407.840
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-398.960	-434.130	-412.360	-414.760	-406.380	-407.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.960	-434.130	-412.360	-414.760	-406.380	-407.840



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	28.000	0	112.000	36.000	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	28.000	0	112.000	36.000	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	53.000	45.000	45.000	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	25.000	60.000	60.000	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	78.000	105.000	105.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-105.000	7.000	36.000	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1304010172 Öff. Gewässer - Ruhr-Graben							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Saldo 1304010172	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0	36,0	0,0
1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach / Loher Mühle							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,0	50,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Saldo 1304010182	0,0	-30,0	-50,0	-60,0	52,0	0,0	0,0
1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1304010192	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	-50,0	-105,0	7,0	36,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Es handelt sich um die Ermächtigung für den notwendigen Grunderwerb bzw. Planungs- und Baukosten für nachstehende Maßnahmen:

Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

- Maßnahme: Umlegung des Westöninger Baches“ Einzugsgebiet Westöninger Bach im Bereich Lohmühle (Im Zuge der Maßnahme werden 3 alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Der Grunderwerb wird über ein Flurbereinigungsverfahren der BR Arnsberg durchgeführt.
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2018: Kosten 50.000 €.
Baukosten im Haushaltsjahr 2019: Kosten 60.000 €.
- Maßnahme: Renaturierung des Uffelbaches Einzugsgebiet Uffelbach (Querbauwerk bei Hof Flerke); Kostenträger sind zu 50 % die Stadt Werl sowie die Gemeinde Welver. Die Federführung liegt beim Kreis Soest.
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2018: Kosten 3.000 €.
- Maßnahme: Renaturierung des Salzbaches Einzugsgebiet Salzbach (zwischen Straße Zum Salzbach und Kreuzung der DB-Strecke sowie die Erneuerung des vorhandenen Durchlasses)
Baukosten im Haushaltsjahr 2018: Kosten 25.000 €.
- Maßnahme: Renaturierung Ruhrgraben
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2019: Kosten 45.000 €.

Alle Maßnahmen werden durch das Land NRW mit 80 % gefördert.

(vgl. auch nachstehende Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 5235400000 Kostenerstattung an den KBW – Einzelaufträge

1.) Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

Aufgrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) sind für den Umsetzungsfahrplan „Lebendige Bördebäche“ für die Bachläufe jeweils Einzelmaßnahmen entworfen worden.

Einzugsgebiet Uffelbach:

Die Maßnahme Nr. 1 betrifft die ökologische Verbesserung des Uffelbaches. Die Renaturierung sieht eine lineare Durchgängigkeit an einem Querbauwerk vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 21 Tsd. € (davon 18 Tsd. € konsumtiv und 3 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahre 2018 und 2019 vorgesehen. Die Maßnahme wurde bereits in der Finanzplanung berücksichtigt.

Einzugsgebiet Salzbach:

Die Maßnahme Nr. 18 betrifft die ökologische Verbesserung des Salzbaches. Die Renaturierung des Salzbaches sieht Änderungen im Bachlauf zwischen der Straße Zum Salzbach und Kreuzung der DB-Strecke vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 355 Tsd. € (davon 230 Tsd. € konsumtiv und 125 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahr 2018 vorgesehen.

Einzugsgebiet Ruhrgraben:

Die Maßnahmen Nr. 14 betrifft die ökologische Verbesserung des Ruhrgrabens. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 118 Tsd. € (davon 73 Tsd. € konsumtiv und 45 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.

Einzugsgebiet Westöninger Bach

Die Maßnahme „Umlegung des Westöninger Baches“ sieht Änderungen am Bachlauf im Bereich des Loher Weges vor. Im Zuge der Maßnahme werden drei alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 240 Tsd. € (davon 100 Tsd. € konsumtiv und 140 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2017 - 2019 vorgesehen.

Nach § 39 WHG und § 89 LWG ist die Umsetzung der vier vorgenannten Maßnahmen eine Pflichtaufgabe der Stadt Werl.

Für alle Maßnahmen sieht das Förderprogramm des Landes eine Fördermöglichkeit von 80 – 90 % vor.



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Bestattungswesen
Produkte: 130501 Bestattungswesen

Beschreibung:
 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen		

Produkt: 13.05.01 Bestattungswesen				
Entwicklung / Sicherung 1. S		Strategische Ziele III/2		
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Die jüdischen Friedhöfe befinden sich in einem gepflegten Zustand.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.640	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	11.640	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	20.670	22.700	22.200	22.420	22.650	22.870
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.670	22.700	22.200	22.420	22.650	22.870
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	20.670	22.700	22.200	22.420	22.650	22.870
18. Ordentliches Ergebnis	-9.030	-11.070	-10.570	-10.790	-11.020	-11.240
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.030	-11.070	-10.570	-10.790	-11.020	-11.240
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-9.030	-11.070	-10.570	-10.790	-11.020	-11.240
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.030	-11.070	-10.570	-10.790	-11.020	-11.240



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



PB 14

Umweltschutz



Produktbereich: Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	7.220	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11a. Personalaufwendungen	47.650	49.490	50.390	50.890	51.410	51.920
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	47.650	49.490	50.390	50.890	51.410	51.920
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.840	5.500	4.000	4.050	4.080	4.130
13b. Querschnitt Abt. 10	130	110	120	120	120	120
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.970	5.610	4.120	4.170	4.200	4.250
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.120	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.120	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	700	650	680	680	680	710
16c. Reisekosten	20	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	650	700	700	700	730
17. Ordentliche Aufwendungen	53.470	55.750	55.210	55.760	56.310	56.900
18. Ordentliches Ergebnis	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Umweltschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltschutz
Produkte: 140101 Umweltschutz

Beschreibung:
 Grundsatzfragen und Koordinierungsaufgaben des Umweltschutzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet, z.B. Umweltbericht, Federführende Bearbeitung kommunaler Umweltfragen und deren verwaltungsmäßige Abwicklung; Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Organisation von Umwelttagen

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Auftragsgrundlage
 Umweltrelevante Gesetze wie z.B. BLmSchG, WHG, BBodSchG, BNatSchG, BauGB, UIG; Politische Beschlüsse

Zielgruppe
 Bevölkerung, Politik, Handel, Gewerbe, Industrie, Vereine, Behörden, Schulen, alle Fachbereiche

Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Entwicklung / Sicherung 1. S / E 2. E	Strategische Ziele III/1.; III/2.
----------------------------------------------------	---------------------------------------------

Mittelfristige (operative) Ziele
 1. Die pflichtigen Umweltaufgaben /z.B. Stellungnahme in Planverfahren werden ordnungsgemäß umgesetzt.
 2. Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz werden durchgeführt und Initiativen dazu gefördert (z.B. Umweltpreis.)

Jahresziele / Maßnahmen
 Konzepte zur Umsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz werden durchgeführt

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Verleihung Umweltpreis	4	nein	6	nein
Treffen AG Umwelt	0	2	0	2
Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren)	10	9	9	7

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,60	0,41 %

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	7.220	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11a. Personalaufwendungen	47.650	49.490	50.390	50.890	51.410	51.920
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	47.650	49.490	50.390	50.890	51.410	51.920
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.840	5.500	4.000	4.050	4.080	4.130
13b. Querschnitt Abt. 10	130	110	120	120	120	120
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.970	5.610	4.120	4.170	4.200	4.250
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.120	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.120	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	700	650	680	680	680	710
16c. Reisekosten	20	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	650	700	700	700	730
17. Ordentliche Aufwendungen	53.470	55.750	55.210	55.760	56.310	56.900
18. Ordentliches Ergebnis	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2

Die 3.500,- € Zuwendungen aus Ökosponsoring sind zweckgebunden für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz. Die Einnahmen schwanken je nach Sponsorenzugewendung oder sonstigen projektbezogenen zweckgebundenen Einnahmen. Die Ausgabeseite beim Sachkonto 5291000000 ist durch diese Einnahme gedeckt. Bei Mehreinnahmen im Haushaltsjahr ist die Ausgabe entsprechend anzupassen.

Zeile 13

- Die Ausgaben von 3.500,- € für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz beim Sachkonto 5291000000 werden von jährlich zweckgebundenen Einnahmen aus Ökosponsoring (Sachkonto 4147000000) gedeckt, der Ansatz ist daher in entsprechender Höhe vorzusehen. Bei Mehreinnahmen im Haushaltsjahr ist die Ausgabe entsprechend anzupassen.
- Die Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte (Sachkonto 5291500000) werden für die Umsetzung von Maßnahmen und Aktionen zur Lokalen Agenda/Fairtrade Town verwendet. In Rahmen des Sparpaketes wurde auf den ursprünglichen Ansatz 2012 mit 2.000,- € eine Einsparung von 1.000,- € zugesagt. Mit dem jetzt vorgesehenen Ansatz von 500,- € werden über diese Vorgabe hinaus weiter 500,- € eingespart.

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Bauunterhaltung Schule Hilbeck		
	Produktbereich	01		
	Produktgruppe	01 12		
	Produkt	01 12 01		
	Basisabrechnungsobjekt	01 12 01 01 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	63		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (M e i l e n s t e i n e)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

C											
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt				5.615	6.150	6.000					



Haushaltsplan 2018

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verlagerung Paul-Gerhard-Schule		
Produktbereich	03		
Produktgruppe	03 01		
Produkt	03 01 01		
Basisabrechnungsobjekt	03 01 01 03 00		
Verantwortliche Organisationseinheit	40		
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (M e i l e n s t e i n e)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivwerte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Auflösung Overbergschule		
	Produktbereich	03		
	Produktgruppe	03 01		
	Produkt	03 01 02		
	Basisabrechnungsobjekt	03 01 02 01 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	40		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n n e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (M e i l e n s t e i n e)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt											



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Schülerbeförd. auf Gesetzesvorgabe		
	Produktbereich	03		
	Produktgruppe	03 02		
	Produkt	03 02 01		
	Basisabrechnungsobjekt	03 02 01 02 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	40		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen			600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.020	4.710	14.975	21.813					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenerhöhung Musikschule Stufe 1 aus 2012			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 03			
	Produkt	04 03 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 03 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Familienermäßigung Musikschule		
Produktbereich	04		
Produktgruppe	04 03		
Produkt	04 03 01		
Basisabrechnungsobjekt	04 03 01 01 00		
Verantwortliche Organisationseinheit	40		
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (M e i l e n s t e i n e)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivwerte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	0	0	0					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenerhöhung Musikschule Stufe 2 aus 2014			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 03			
	Produkt	04 03 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 03 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt				0	0	0					



Haushaltsplan 2018

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenerhöhung Musikschule Stufe 3		
Produktbereich	04		
Produktgruppe	04 03		
Produkt	04 03 01		
Basisabrechnungsobjekt	04 03 01 01 00		
Verantwortliche Organisationseinheit	40		
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig
			gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						5.100	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt							0				

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe Zeitschriftenauslage		
	Produktbereich	04		
	Produktgruppe	04 04		
	Produkt	04 04 01		
	Basisabrechnungsobjekt	04 04 01 01 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	40		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig
				gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

C											
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			2.000	2.000	2.000	2.000					



Haushaltsplan 2018

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Gebühren Bücherei			
Produktbereich	04			
Produktgruppe	04 04			
Produkt	04 04 01			
Basisabrechnungsobjekt	04 04 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.298	0	0						

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Durchführung Museumsaufsichten durch Ehrenamt			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 05			
	Produkt	04 05 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 05 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktiverte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		900	3.600	0							



Haushaltsplan 2018

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Änderung Wartungsverträge Städt. Museum			
Produktbereich	04			
Produktgruppe	04 05			
Produkt	04 05 01			
Basisabrechnungsobjekt	04 05 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt					4.184	2.064						

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Entgelterhöhung Kindergeburtstag			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 05			
	Produkt	04 05 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 05 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	155	0							



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Durchführung zusätzl. Integrationskurse VHS			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 02			
	Produkt	04 02 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 02 01 04 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		19.000									

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Erneuerung Fenster Sportraum		
	Produktbereich	04		
	Produktgruppe	04 02		
	Produkt	04 02 01		
	Basisabrechnungsobjekt	04 02 01 02 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	40		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig
				gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivwerte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.000									
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		10.000									



Haushaltsplan 2018

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	29			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Teilnehmerentgelte Seniorenveranst./Altersbegr.			
Produktbereich	05			
Produktgruppe	05 03			
Produkt	05 03 02			
Basisabrechnungsobjekt	05 03 02 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	50			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		500	2.896	2.693	830	2.344					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	30		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Entfall Bauwagenprojekt		
	Produktbereich	06		
	Produktgruppe	06 02		
	Produkt	06 02 01		
	Basisabrechnungsobjekt	06 02 01 01 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	50		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig
				gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (M e i l e n s t e i n e)								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Steuern und ähnliche Abgaben										
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	3 Sonstige Transfererträge										
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7 Sonstige ordentliche Erträge										
	8 Aktivierte Eigenleistungen										
	9 Bestandsveränderungen										
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen										
	12 Versorgungsaufwendungen										
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
	14 Bilanzielle Abschreibungen										
	15 Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 Ordentliches Ergebnis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Finanzerträge										
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23 Außerordentliche Erträge										
	24 Außerordentliche Aufwendungen										
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Änderung Pflege Kunstrasenplätze (Sand)			
	Produktbereich	08			
	Produktgruppe	08 02			
	Produkt	08 02 01			
	Basisabrechnungsobjekt	08 02 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	50			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Steuern und ähnliche Abgaben										
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	3 Sonstige Transfererträge										
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7 Sonstige ordentliche Erträge										
	8 Aktivierte Eigenleistungen										
	9 Bestandsveränderungen										
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen										
	12 Versorgungsaufwendungen										
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	14 Bilanzielle Abschreibungen										
	15 Transferaufwendungen										
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18 Ordentliches Ergebnis	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19 Finanzerträge										
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23 Außerordentliche Erträge										
	24 Außerordentliche Aufwendungen										
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
532	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-178	3.240	3.200	3.200	3.240				

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Übernahme Energiekosten Vereine (bereits erfolgt)			
	Produktbereich	08			
	Produktgruppe	08 02			
	Produkt	08 02 01			
	Basisabrechnungsobjekt	08 02 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	50			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (M e i l e n s t e i n e)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18 Ordentliches Ergebnis	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Jahresergebnis	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		10.907	11.888	12.837	10.953	9.884					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	33			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Projektaufwand Lokale Agenda			
	Produktbereich	14			
	Produktgruppe	14 01			
	Produkt	14 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	14 01 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	61			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	18 Ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Jahresergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.000	1.885	1.500	1.022	1.450				

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	34			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduz. Unterhaltung Wirtschaftswege			
	Produktbereich	13			
	Produktgruppe	13 03			
	Produkt	13 03 01			
	Basisabrechnungsobjekt	13 03 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	61			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		39.000	78.000	40.970	2.000	39.022					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	35		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduz. Öffentl. Anteil Straßenreinigung		
	Produktbereich	12		
	Produktgruppe	12 01		
	Produkt	12 01 01		
	Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 02 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit			
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref. X
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			7.005	7.000	7.000	7.000					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	36		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kosten Straßenbeleuchtung		
	Produktbereich	12		
	Produktgruppe	12 01		
	Produkt	12 01 02		
	Basisabrechnungsobjekt	12 01 02 01 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	61		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			
	Energiekostensteigerung und zusätzliche Leuchten erfordern ab 2018 eine Reduzierung auf ein realistisches Niveau			

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt					49.913	37.863						



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	37		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung Straßenunterhaltungsaufwendungen		
	Produktbereich	12		
	Produktgruppe	12 01		
	Produkt	12 01 01		
	Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 01 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	61		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18 Ordentliches Ergebnis	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		30.000	123.837	55.157	7.705	92.473					

Haushaltsplan 2018



A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	38		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung Gebäudeunterhaltung		
Produktbereich	03		
Produktgruppe	03 01		
Produkt	03 01 02		
Basisabrechnungsobjekt	03 01 02 01 00, 03 01 03 01 00, 03 01 05 01 00, 05 01 01 01 00		
Verantwortliche Organisationseinheit	63		
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	164.134	214.141	0	76.073					



Haushaltsplan 2018

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	39			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Änderung Wartungsverträge			
Produktbereich	03			
Produktgruppe	03 01			
Produkt	03 01 05			
Basisabrechnungsobjekt	03 01 05 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt					0	0					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	40		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Ersatz von Ruhebänken in der Feldflur		
	Produktbereich	12		
	Produktgruppe	12 01		
	Produkt	12 01 01		
	Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 01 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	61		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig
				gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivwerte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.650	1.650	1.700	0						



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	41		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neuregelung Winterdienstbereitschaft		
	Produktbereich	12		
	Produktgruppe	12 01		
	Produkt	12 01 01		
	Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 02 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	81		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref. X
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Eigenerfassung Flächen Oberflächenentwässerung			
	Produktbereich	12			
	Produktgruppe	12 01			
	Produkt	12 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 02 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	81			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref. X	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.500	5.000	5.000	5.000					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	43		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf EDV-Dienstleistungen KBW		
	Produktbereich	15		
	Produktgruppe	15 01		
	Produkt	15 01 01		
	Basisabrechnungsobjekt	15 01 01 04 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	81		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig
				gebührenref. X
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Steuern und ähnliche Abgaben										
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	3 Sonstige Transfererträge										
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7 Sonstige ordentliche Erträge										
	8 Aktivierte Eigenleistungen										
	9 Bestandsveränderungen										
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen										
	12 Versorgungsaufwendungen										
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
	14 Bilanzielle Abschreibungen										
	15 Transferaufwendungen										
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21 Finanzergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23 Außerordentliche Erträge										
	24 Außerordentliche Aufwendungen										
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.000	3.000	3.000	3.000				

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	44			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung kalk. Zinssatz Gebührenhaushalte			
	Produktbereich	15			
	Produktgruppe	15 01			
	Produkt	15 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	15 01 01 02 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	81			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref. X
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (M e i l e n s t e i n e)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			220.000	220.000	220.000	220.000					



Haushaltsplan 2018

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	45		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Erträge Stadthalle		
Produktbereich	15		
Produktgruppe	15 03		
Produkt	15 03 01		
Basisabrechnungsobjekt	15 03 01 01 00		
Verantwortliche Organisationseinheit	12		
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (M e i l e n s t e i n e)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	15.176	15.379	43.647	851					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	46		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Marktstandsgelder		
	Produktbereich	15		
	Produktgruppe	15 04		
	Produkt	15 04 04		
	Basisabrechnungsobjekt	15 04 01 01 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	12		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig
				gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Steuern und ähnliche Abgaben										
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	3 Sonstige Transfererträge										
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7 Sonstige ordentliche Erträge										
	8 Aktivierte Eigenleistungen										
	9 Bestandsveränderungen										
	10 Ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11 Personalaufwendungen										
	12 Versorgungsaufwendungen										
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
	14 Bilanzielle Abschreibungen										
	15 Transferaufwendungen										
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Finanzerträge										
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23 Außerordentliche Erträge										
	24 Außerordentliche Aufwendungen										
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.281	2.836	4.735	1.960				



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	47			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewinnabführung BBG			
	Produktbereich	15			
	Produktgruppe	15 01			
	Produkt	15 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	15 01 01 02 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	20			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		175.084	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	48			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Kapitalausgleich GWS			
	Produktbereich	15			
	Produktgruppe	15 01			
	Produkt	15 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	15 01 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	20			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen		43.000									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		160.000									



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	49			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewinnausschüttung Sparkasse			
	Produktbereich	16			
	Produktgruppe	16 01			
	Produkt	16 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	16 01 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	20			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge		60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000				

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	50		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Ratsmandate		
	Produktbereich	01		
	Produktgruppe	01 01		
	Produkt	01 01 01		
	Basisabrechnungsobjekt	01 01 01 01 00		
	Verantwortliche Organisationseinheit	10		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Steuern und ähnliche Abgaben										
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	3 Sonstige Transfererträge										
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7 Sonstige ordentliche Erträge										
	8 Aktivierte Eigenleistungen										
	9 Bestandsveränderungen										
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen										
	12 Versorgungsaufwendungen										
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
	14 Bilanzielle Abschreibungen										
	15 Transferaufwendungen										
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	0	0	0	0	0	0	0
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge										
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge										
	24 Außerordentliche Aufwendungen										
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0								



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	51			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Rücksendung Bewerbungsunterlagen			
	Produktbereich	01			
	Produktgruppe	01 09			
	Produkt	01 09 01			
	Basisabrechnungsobjekt	01 09 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	10			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B		Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Jahresergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

C		Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.300	735	1.358	886					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	52			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Preiserhöhung Kantine			
	Produktbereich	01			
	Produktgruppe	0107			
	Produkt	010707			
	Basisabrechnungsobjekt	01 07 07 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	10			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	852	545	637	329					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	53			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand EDV			
	Produktbereich	01			
	Produktgruppe	01 07			
	Produkt	01 07 03			
	Basisabrechnungsobjekt	01 07 03 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	10			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0	11.250	11.250	11.250	11.250					
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			11.250	11.250	11.250	11.250					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	54			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zinsaufwand			
	Produktbereich	16			
	Produktgruppe	16 01			
	Produkt	16 01 02			
	Basisabrechnungsobjekt	16 01 02 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	20			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-100.000									
21 Finanzergebnis	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C											
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		814.287									



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	55			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer A			
	Produktbereich	16			
	Produktgruppe	16 01			
	Produkt	16 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	16 01 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	20			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			150.672	156.068	154.602	156.413					

Haushaltsplan 2018



A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	56		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer B		
Produktbereich	16		
Produktgruppe	16 01		
Produkt	16 01 01		
Basisabrechnungsobjekt	16 01 01 01 00		
Verantwortliche Organisationseinheit	20		
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Werte der Haushaltsausführung der vergangenen Jahre erlauben ab 2018 eine Ansatzerhöhung um 100 TEUR.

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.978.955	3.982.636	4.040.301	4.034.052					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	57		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Diverse Personalmaßnahmen		
	Produktbereich	01/03/04/09/10/15		
	Produktgruppe	0106/0107/0109/0110/0301/0402/0901/0902/1001/1002/1503		
	Produkt	010601/010705/010901/011001/030104/030106/040201/090101/090201/100101/100201/150301		
	Basisabrechnungsobjekt	0106010100/0107050100/0109010200/0110010100/0301040100/0301060100/0402010100/0901010100/0902010100/1001010100/1002010100/1503010100		
	Verantwortliche Organisationseinheit	11		
	ggf.: Verantwortliche Person			
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	58		
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen		78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570	
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			78.030	272.111	229.869	469.457					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	58			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsminderung Altersteilzeit (Personalmaßn. 92)			
	Produktbereich	01/03/04/09/10/15			
	Produktgruppe	0106/0107/0109/0110/0301/0402/0901/0902/1001/1002/1503			
	Produkt	010601/010705/010901/011001/030104/030106/040201/090101/090201/100101/100201/150301			
	Basisabrechnungsobjekt	0106010100/0107050100/0109010200/0110010100/0301040100/0301060100/0402010100/0901010100/1001010100/1002010100/1503010100			
	Verantwortliche Organisationseinheit	11			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	57			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Steuern und ähnliche Abgaben										
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	3 Sonstige Transfererträge										
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7 Sonstige ordentliche Erträge										
	8 Aktivierte Eigenleistungen										
	9 Bestandsveränderungen										
	10 Ordentliche Erträge	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-173.040
	11 Personalaufwendungen										
	12 Versorgungsaufwendungen										
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
	14 Bilanzielle Abschreibungen										
	15 Transferaufwendungen										
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-173.040
	19 Finanzerträge										
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-173.040
	23 Außerordentliche Erträge										
	24 Außerordentliche Aufwendungen										
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-173.040
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-173.040

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			-33.120	-111.092	-51.972	-85.653				



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	59			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ratsinformationssystem			
	Produktbereich	01 - 16			
	Produktgruppe	01 01 - 16 01			
	Produkt	01 01 01 - 16 01 02			
	Basisabrechnungsobjekt	diverse			
	Verantwortliche Organisationseinheit	10			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				
	Einsparung von Porto-, Druck- und Papierkosten durch Einsatz des Ratsinformationssystems				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.000	3.000	3.000	3.000					

Haushaltsplan 2018



A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	60			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vertragsgestaltung Großgeräte			
Produktbereich	01-16			
Produktgruppe	0101-1601			
Produkt	010101-160102			
Basisabrechnungsobjekt	diverse			
Verantwortliche Organisationseinheit	10			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Das Auslaufen des extrem günstigen Leasingvertrages der alten Kopierer erfordert ab 2018 eine neue Betrachtung und entsprechende Anpassung.

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt				29.340	42.570	27.270					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	61			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ambienteträungen			
	Produktbereich	02			
	Produktgruppe	0202			
	Produkt	020204			
	Basisabrechnungsobjekt	0202040100			
	Verantwortliche Organisationseinheit	32			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			2.700	2.500	4.200	8.694					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	62			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Verwaltungsgebührensatzung			
	Produktbereich	01 - 16			
	Produktgruppe	01 01 - 16 01			
	Produkt	01 01 01 - 16 01 02			
	Basisabrechnungsobjekt	div.			
	Verantwortliche Organisationseinheit	10			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Deutliche Mehrerträge in der Haushaltsausführung der vergangenen Jahre erfordern ab 2018 eine deutliche Anhebung des Konsolidierungspotenzials auf 80 TEUR.			

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Steuern und ähnliche Abgaben										
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	3 Sonstige Transfererträge										
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7 Sonstige ordentliche Erträge										
	8 Aktivierte Eigenleistungen										
	9 Bestandsveränderungen										
	10 Ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
	11 Personalaufwendungen										
	12 Versorgungsaufwendungen										
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
	14 Bilanzielle Abschreibungen										
	15 Transferaufwendungen										
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
	19 Finanzerträge										
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
	23 Außerordentliche Erträge										
	24 Außerordentliche Aufwendungen										
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt			10.584	7.331	78.445	108.900				



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	63										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Minderung Zinsaufwand durch Kassenkredittilgung										
	Produktbereich	16										
	Produktgruppe	16 01										
	Produkt	16 01 02										
	Basisabrechnungsobjekt	16 01 02 01 00										
	Verantwortliche Organisationseinheit	20										
	ggf.: Verantwortliche Person											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	gebührenref.								
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				-50.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000	
	21 Finanzergebnis	0	0	0	50.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	50.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Jahresergebnis	0	0	0	50.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	50.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	
C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		47.425	98.805	103.047	159.152						

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	64									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellung Linienverkehr 624 (Ersatz für den Taxibus)									
	Produktbereich	12									
	Produktgruppe	12 04									
	Produkt	12 04 01									
	Basisabrechnungsobjekt	12 04 01 01 00									
	Verantwortliche Organisationseinheit	61									
	ggf.: Verantwortliche Person										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	gebührenref.							
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Steuern und ähnliche Abgaben										
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	3 Sonstige Transfererträge										
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7 Sonstige ordentliche Erträge										
	8 Aktivierte Eigenleistungen										
	9 Bestandsveränderungen										
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen										
	12 Versorgungsaufwendungen										
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	14 Bilanzielle Abschreibungen										
	15 Transferaufwendungen										
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	19 Finanzerträge										
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	23 Außerordentliche Erträge										
	24 Außerordentliche Aufwendungen										
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt				6.250	6.250	6.250				



XI. Investive Maßnahmen des Jahres 2018



Neuinvestitionen und Fortsetzungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze für das Haushaltsjahr 2018

Die investive Tätigkeit ist im Investitionsprogramm gesondert abgebildet und erläutert.

Nachfolgend sind noch einmal die wesentlichen Investitionen, deren Wertgrenze ab 25.000 € beginnt, dargestellt:

1. Neuinvestitionen über 50 Tsd. €

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I	8	0112010202	7821 000000	0411 000000	Allg. Grundvermögen unbebaut	232.000 €
I	10	0112010212	0451 000000	7821 000000	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen Erwerb Bahnhofsvorplatz	215.000 €
II	15	0202050442	0711 000000	7831 000000	Feuerwehreinsatzfahrzeug Wechselldersfahrzeug AB Schaum (2018)	350.000 €
II/III	40	0301040172	0911 100000	7851 000000	Mariengymnasium Einbau zweiter Fahrstuhl	205.000 €
II/III	42	0301070102	0911 100000	7851 000000	Sekundarschule Küche für Hauswirtschaftsunterricht	50.000 €
II/III	46	0301070152	0911 100000	7851 000000	Neubau Zweifachturnhalle	500.000 €
I/II	59	0503030102	0341 000000	7821 000000	Soziale Einrichtung f. Aussiedler und Asylbegehrende Erwerb Notunterkunft	200.000 €
II	65	0802010312	0911 300000	7853 000000	Sportplatz Westönnen Belagserneuerung Kunstrasenplatz	230.000 €
III	70	1201010332	0911 300000	7853 000000	Justus Liebig Platz Endausbau	25.000 €
III	80	1201011162	0911 200000	7852 000000	Kämpferstraße / Neuerstraße / Wi-	100.000 €



Haushaltsplan 2018

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
					ckeder Straße / Am Kreuzkamp Erneuerung Fahrbahn im Zuge der Kanalsanierung	
I	89	1503010102	0911 100000	7851 000000	Stadhalle Werl Einbau neuer Küchenblock	140.000 €
					Summe	2.247.000 €

2. Fortsetzungsmaßnahmen

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
II/III	28	0301010432	0911 100000	7851 000000	Turnhalle Petrischule Sanierung	27.000 €
II/III	29	0301010442	0911 100000	7851 000000	Petrischule An-/Umbau ehem. PSH	61.000 €
II/III	34	0301010602	0911 100000	7851 000000	Walburgisschule Neu-/Umbau	750.000 €
III	69	1201010272	0911 200000	7852 000000	In der Boke Erneuerung Fahrbahn	200.000 €
III	76	1201010932	0911 200000	7852 000000	Dorferneuerung Büderich Ausbau Kunibertstraße	200.000 €
III	78	1201011052	0911 200000	7852 000000	Bushaltestellen Barrierefreie Umgestaltung	209.500 €
III/KBW	85	1304010182	0411 000000	7821 000000	Öffentliche Gewässer Umlegung Westöninger Bach / Loher Mühle	50.000 €
III/KBW	86	1304010192	0411 000000	7821 000000	Öffentliches Gewässer Salzbach 2. BA	25.000 €
					Summe	1.522.500 €


3. Maßnahmen über der Wertgrenze von 25 Tsd. € bis 50 Tsd. €

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
II	16	0202050452	0711 000000	7831 000000	Feuerwehreinsatzfahrzeug Gabelstapler	30.000 €
III	68	1201010022	0911 200000	7852 000000	Kirchpfad Fahrbahnerneuerung	45.000 €
III	71	1201010502	0911 200000	7852 000000	Zur Mersch Endausbau	40.000 €
III	72	1201010702	0911 200000	7852 000000	Nahversorgungszentrum NORD	50.000 €
III	75	1201010793	0911 200000	7852 000000	Krzig. Hammer Str. / Salinenring Ausbau LSA	30.000 €
III	77	1201011032	0911 200000	7852 000000	Kleinsorgenring Fahrbahnerneuerung	40.000 €
III	82	1201020363	0911 200000	7852 000000	Dorferneuerung (DE) Büderich Straßenbeleuchtung	37.000 €
III	83	1302020103	0911 200000	7852 000000	Ausgleichsflächen	50.000 €
					Summe	322.000 €



Haushaltsplan 2018

4. pauschalisierte Maßnahmen oberhalb 25 Tsd. €

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I	3	0107030102	0111 000000	7831 000000	Datenverarbeitung	100.000 €
I	14	0202050122	0811 000000	7831 000000	Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenstände	62.700 €
II	49	0302019912	0911 100000	7851 000000	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	35.000 €
II	61	0601020103	0811 000000	7831 000000	Kinderspiel- und Bolzplätze	80.000 €
					Summe	277.700 €


5. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) & Festwerte

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I, III		diverse BAO	5712 000000	7832 000000	Beschaffung von GWG	149.220 €
II		diverse BAO	5712 200000	7832 000000	Beschaffung von GWG (Bildungspauschale)	68.110 €
I	2	0107030100	5713 000000	7833 000000	Datenverarbeitung Festwert EDV	30.000 €
II	12	0202050100	5713 000000	7833 000000	Brandschutz Festwert Dienst-und Schutzbekleidung	102.000 €
II	48	0302019900	5713 000000	7833 000000	Schulverwaltung	164.000 €
					Summe	513.330 €
Gesamtsumme Investive Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze & Fortsetzungsmaßnahmen						4.369.200 €
Gesamtsumme GWG & Festwerte						513.330 €
Gesamtsumme Investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						222.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen						5.104.530 €



Haushaltsplan 2018

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I, III		diverse BAO	5712 000000	7832 000000	Beschaffung von GWG	149.220 €
II		diverse BAO	5712 200000	7832 000000	Beschaffung von GWG (Bildungspauschale)	68.110 €
I	2	0107030100	5713 000000	7833 000000	Datenverarbeitung Festwert EDV	30.000 €
II	12	0202050100	5713 000000	7833 000000	Brandschutz Festwert Dienst-und Schutzbekleidung	102.000 €
II	48	0302019900	5713 000000	7833 000000	Schulverwaltung	164.000 €
					Summe	513.330 €



Investitionsprogramm 2018 ff.

Hinweis: Die Ermächtigungen zur Beschaffung von GWG/Festwerte sind grau hinterlegt.
Die Anschaffungen werden im gleichen Jahr abgeschrieben. Kurzfristige Nutzungsdauer = kurzfristige Verbindlichkeit.

Kürzel Kategorie:

P pauschalierte Veranschlagung

N neu eingeplante Investitionsmaßnahmen

F fortgesetzte Investitionsmaßnahmen

MF Investitionsmaßnahmen, die erst in der mittelfristigen Finanzplanung beginnen

E Investitionsmaßnahme bereits abgeschlossen; zeitversetzte Abrechnung der Erschließungsbeiträge

Fö Landesförderung / Förderung durch Dritte

PZ pauschalierte Landeszuweisungen

BAO = Basisabrechnungsobjekt

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	0107030100	Datenverarbeitung	P	7832 000000	5712 000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	0107030100	Datenverarbeitung	P	7833 000000	5713 000000	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0107030100	Datenverarbeitung	PZ	6811 300000	4141 700000	33.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	0107030102	Datenverarbeitung	PZ	6811 300000	3760 500000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	98.000,00
3	0107030102	Datenverarbeitung	P	7831 000000	0111 000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
4	0107040100	Zentrale Dienste	P	7832 000000	5712 000000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	0107040100	Zentrale Dienste	PZ	6811 300000	4141 700000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5	0107040103	Zentrale Dienste - Beschaffungen	P	7831 000000	0811 000000	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0107040103	Zentrale Dienste - Beschaffungen	PZ	6811 300000	3760 500000	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	N	7831 000000	0711 000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110010103	Finanzmanagement - Anschaffung / Erweiterung Finanzsoftware	PZ	6811 300000	3760 500000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0110010103	Finanzmanagement - Anschaffung / Erweiterung Finanzsoftware	N	7831 000000	0811 000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	N	7821 000000	0411 000000	232.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	PZ	6811 300000	3760 500000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	Fö	6821 000000	3769 000000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	P	7821 000000	0451 000000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	PZ	6811 300000	3760 500000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	N	7821 000000	0451 000000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	P	7832 000000	5712 000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	PZ	6811 300000	4141 700000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	0202050100	Brandschutz	P	7832 000000	5712 000000	29.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
13	0202050100	Brandschutz	P	7833 000000	5713 000000	102.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0202050100	Brandschutz	PZ	6811 300000	4141 700000	131.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
14	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	P	7831 000000	0811 000000	62.700,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	PZ	6811 000000	3760 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	PZ	6811 300000	3760 500000	62.700,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
MFP 01	0202050412	FwEinsfahz. KdoW B-Dienst 2019	MFP	7831 000000	0711 000000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	0202050412	FwEinsfahz KdoWagen Kdo B-Dienst 2009	PZ	6811 300000	3760 500000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
MFP 02	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	MFP	7831 000000	0711 000000	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	PZ	6811 000000	3760 300000	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	PZ	6811 300000	3760 500000	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00
15	0202050442	Wechselladerfahrzeug AB Schaum (2018)	N	7831 000000	0711 000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202050442	Wechselladerfahrzeug AB Schaum (2018)	PZ	6811 000000	3760 300000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202050442	Wechselladerfahrzeug AB Schaum (2018)	PZ	6811 300000	3760 500000	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0202050452	Gabelstapler (2018)	N	7831 000000	0711 000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202050452	Gabelstapler (2018)	PZ	6811 300000	3760 500000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MFP 03	0202050462	Abrollbehälter Logistik	MFP	7831 000000	0711 000000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	0202050462	Abrollbehälter Logistik	PZ	6811 000000	3760 300000	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
	0202050462	Abrollbehälter Logistik	PZ	6811 300000	3760 500000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17	0202060103	Sirenenanlagen	N	7853 000000	0911 300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0301010103	Marienschule Büderich	P	7831 000000	0811 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0301010103	Marienschule Büderich	PZ	6811 100000	3760 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	0301010110	Marienschule Büderich Budget	P	7832 000000	5712 200000	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	0301010110	Marienschule Büderich Budget	PZ	6811 100000	4141 210000	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
20	0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	7832 000000	5712 200000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0301010120	Marienschule Büderich OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	0301010203	Norbertschule	P	7831 000000	0811 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0301010203	Norbertschule	PZ	6811 100000	3760 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	0301010210	Norbertschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
23	0301010220	Norbertschule OGS	P	7832 000000	5712 200000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0301010220	Norbertschule OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	0301010400	Petri-Grundschule allgemein	N	7832 000000	5712 000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010400	Petri-Grundschule allgemein	PZ	6811 100000	4141 210000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0301010403	Petri-Grundschule	P	7831 000000	0811 000000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0301010403	Petri-Grundschule	PZ	6811 100000	3760 000000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
27	0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	7832 000000	5712 200000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0301010420	Petri-Grundschule OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	N	7851 000000	0911 100000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	Fö	6811 000000	3760 700000	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	PZ	6811 100000	3760 000000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0301010442	An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu	N	7851 000000	0911 100000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010442	An-/Umbau Petrischule	Fö	6811 000000	3760 700000	362.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010442	An-/Umbau Petrischule	PZ	6811 100000	3760 000000	430.550,00	0,00	513.250,00	54.510,00	0,00
30	0301010453	Einrichtungsgegenstände	N	7831 000000	0811 000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010453	Einrichtungsgegenstände	PZ	6811 100000	3760 000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	P	7831 000000	0811 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	PZ	6811 100000	3760 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	P	7832 000000	5712 200000	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	PZ	6811 100000	4141 210000	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
33	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	P	7832 000000	5712 200000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	0301010602	Walburgisschule	F	7851 000000	0911 100000	750.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0301010602	Walburgisschule	PZ	6811 000000	3760 700000	0,00	0,00	582.460,00	582.460,00	582.480,00
35	0301010603	Walburgisschule	P	7831 000000	0811 000000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0301010603	Walburgisschule	PZ	6811 100000	3760 000000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
37	0301010620	Walburgisschule OGS	P	7832 000000	5712 200000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0301010620	Walburgisschule OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	P	7831 000000	0811 000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	PZ	6811 100000	3760 000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
39	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium Budget	P	7832 000000	5712 200000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium	PZ	6811 100000	4141 210000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Budget								
MFP 04	0301040163	Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	MFP	7831 000000	0811 000000	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	0301040163	Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	PZ	6811 300000	3760 500000	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
40	0301040172	Städtisches Marien-Gymnasium - Einbau zweiter Fahr	N	7851 000000	0911 100000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0301070100	Sekundarschule allgemein	P	7832 000000	5712 000000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0301070100	Sekundarschule allgemein	PZ	6811 100000	4141 210000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	0301070102	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	N	7851 000000	0911 100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301070102	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	PZ	6811 100000	3760 000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0301070103	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	P	7831 000000	0811 000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0301070103	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	PZ	6811 100000	3760 000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45	0301070143	Neuanschaffungen im Zuge Aufbau Sälzer Sekundarsch	P	7831 000000	0811 000000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0301070143	Neuanschaffungen im Zuge Aufbau Sälzer Sekundarsch	PZ	6811 100000	3760 000000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46	0301070152	Neubau Zweifachhalle (Sportpark)	N	7851 000000	0911 100000	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	0301070152	Neubau Zweifachhalle (Sportpark)	Fö	6817000000	3766 000000	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
47	0302019900	Schulverwaltung	P	7832 000000	5712 200000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
48	0302019900	Schulverwaltung	P	7833 000000	5713 000000	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	0302019900	Schulverwaltung	PZ	6811 100000	4141 210000	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
49	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	7851 000000	0911 100000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	PZ	6811 000000	3760 700000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
50	0402010100	Volkshochschule	P	7832 000000	5712 000000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0402010100	Volkshochschule	PZ	6811 300000	4141 700000	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	0402010100	Volkshochschule	Fö	6812 000000	3760 620000	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
51	0402010103	Volkshochschule	P	7831 000000	0811 000000	14.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	0402010103	Volkshochschule	PZ	6811 300000	3760 500000	11.970,00	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	0402010103	Volkshochschule	Fö	6812 000000	3760 620000	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
52	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	P	7832 000000	5712 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	PZ	6811 300000	4141 700000	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	Fö	6812 000000	3760 620000	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
53	0403010100	Musikschule	P	7832 000000	5712 000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0403010100	Musikschule	PZ	6811 300000	4141 700000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	0403010100	Musikschule	Fö	6812 000000	3760 620000	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
54	0403010103	Musikschule	P	7831 000000	0811 000000	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0403010103	Musikschule	Fö	6811 000000	3760 700000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403010103	Musikschule	PZ	6811 300000	3760 500000	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	0403010103	Musikschule	Fö	6812 000000	3760 620000	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
55	0404010100	Stadtbücherei	P	7832 000000	5712 000000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0404010100	Stadtbücherei	PZ	6811 300000	4141 700000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56	0404010103	Stadtbücherei	N	7831 000000	0811 000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0404010103	Stadtbücherei	PZ	6811 300000	3760 500000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	P	7832 000000	5712 000000	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	PZ	6811 300000	4141 700000	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
58	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	P	7832 000000	5712 000000	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	PZ	6811 300000	4141 700000	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59	0503030102	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	N	7821 000000	0341 000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503030102	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	PZ	6811 300000	3760 500000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0601010100	Jugendzentrum	P	7832 000000	5712 000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0601010100	Jugendzentrum	PZ	6811 300000	4141 700000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	7831 000000	0811 000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	PZ	6811 300000	3760 500000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
62	0602010100	Jugendarbeit	P	7832 000000	5712 000000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	0602010100	Jugendarbeit	PZ	6811 300000	4141 700000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63	0602010103	Unterstand Sportpark	N	7831 000000	0811 000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010103	Unterstand Sportpark	PZ	6811 300000	3760 500000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010103	Unterstand Sportpark	Fö	6812 000000	3760 620000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0802010100	Sportstätten	P	7832 000000	5712 000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0802010100	Sportstätten	PZ	6811 300000	4141 700000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MFP 05	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	MFP	7853 000000	0911 300000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	6811 200000	3760 200000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	N	7853 000000	0911 300000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	6811 200000	3760 200000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	Fö	6818 000000	3764 000000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
MFP 06	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	MFP	7853 000000	0911 300000	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	6811 200000	3760 200000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagser-	Fö	6818 000000	3764 000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		neuerung Kunstrasenplatz								
MFP 07	0802010902	Sportplatz allgemein	MFP	7831 000000	0811 000000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0802010902	Sportplatz allgemein	PZ	6811 200000	3760 200000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.210,00
	0802010902	Sportplatz allgemein	PZ	6811 300000	3760 500000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
66	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	P	7831 000000	0811 000000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	PZ	6811 200000	3760 200000	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	15.000,00
	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	PZ	6811 300000	3760 500000	11.790,00	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00
67	0901010222	Projekt LEADER	P	7818 000000	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0901010222	Projekt LEADER	PZ	6811 300000	3760 500000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68	1201010022	Kirchpfad	N	7852 000000	0911 200000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	Fö	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
MFP 08	1201010162	Auf dem Kreiter - -Endausbau	MFP	7852 000000	0911 200000	0,00	585.000,00	0,00	35.000,00	550.000,00
69	1201010272	In der Boke	F	7852 000000	0911 200000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010272	In der Boke	Fö	6811 000000	3760 700000	657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1201010332	Justus-Liebig-Platz - Endausbau	N	7852 000000	0911 200000	25.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	1201010342	Spange Wulf/Hefe	Fö	6881 200000	3760 412000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1201010502	Zur Mersch - Endausbau	N	7852 000000	0911 200000	40.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	1201010502	Zur Mersch - Endausbau	E	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1201010562	Gehweg Olakenweg	E	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	1201010582	Gehweg Kopfermannstraße	E	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	1201010622	Am Grüggelgraben - Straßenausbau	E	6881 200000	3760 412000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	1201010652	Hohe Fahrt - Straßenausbau	E	6881 100000	3760 421000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MFP 09	1201010692	Prozessionsweg Sanierung	MFP	7852 000000	0911 200000	0,00	300.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00
72	1201010702	Nahversorgungszentrum NORD	N	7852 000000	0911 200000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010722	Panningstraße Sanierung Oberflächenentwässerung	E	6881 200000	3760 412000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1201010773	Stadtmobiliar	P	7852 000000	0911 200000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1201010773	Stadtmobiliar	PZ	6811 300000	3760 500000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74	1201010783	Förderung der Fahrradmobilität	P	7852 000000	0911 200000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1201010783	Förderung der Fahrradmobilität	PZ	6811 300000	3760 500000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75	1201010793	Ausbau LSA Krzg. Hammer Str. / Salinenring	N	7852 000000	0911 200000	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	1201010872	Grafenstraße (Kanalbaumaßnahme)	E	6881 200000	3760 412000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010922	Plaschkestraße (Kanalbaumaß-	E	6881 200000	3760 412000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		nahme)								
76	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	F	7852 000000	0911 200000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	Fö	6811 000000	3760 700000	273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	E	6881 200000	3760 412000	130.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	0,00
	1201010962	Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)	E	6881 200000	3760 412000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
77	1201011032	Erneuerung Kleinsorgenring	N	7852 000000	0911 200000	40.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
MFP 10	1201011042	Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink	MFP	7852 000000	0911 200000	0,00	360.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00
78	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	F	7852 000000	0911 200000	209.500,00	857.000,00	857.000,00	879.000,00	962.000,00
	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	Fö	6811 000000	3760 700000	140.400,00	0,00	558.250,00	573.650,00	673.750,00
	1201011132	Gehweg Neheimer Straße ab Zufahrt Friedhof bis Zufahrt Rettungswache	E	6881 200000	3760 412000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
79	1201011142	Humboldtstraße - Gehwegausbau	N	7852 000000	0911 200000	5.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
MFP 11	1201011153	ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung	MFP	7852 000000	0911 200000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	1.225.000,00
80	1201011162	Kämperstraße / Neuerstraße / Wickeder Straße / Am Kreuzkamp	N	7852 000000	0911 200000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201011173	Soester Straße - Stichweg (gegenüber Kaufland)	E	6881 100000	3760 421000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1201020013	Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	P	7852 000000	0911 200000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
82	1201020363	Straßenbeleuchtung Dorferneuerung (DE) Büderich	N	7852 000000	0911 200000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302020100	Ausgleichsflächen	PZ	6811 300000	4141 700000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1302020103	Ausgleichsflächen	N	7852 000000	0911 200000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302020103	Ausgleichsflächen	Fö	6881 400000	3761 100000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MFP 12a	1303010112	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	MFP	7852 000000	0911 200000	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00
MFP 12b	1303010112	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	MFP	7817 000000	0	0,00	377.400,00	377.400,00	0,00	0,00
	1303010112	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	Fö	6811 000000	3760 700000	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00
84	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	N	7821 000000	0411 000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	Fö	6811 000000	3760 700000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	PZ	6811 300000	3760 500000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
MFP 13	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	MFP	7821 000000	0411 000000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	Fö	6811 000000	3760 700000	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
85	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach / Loher Mühle	F	7821 000000	0411 000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MFP 14	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach / Loher Mühle	MFP	7852 000000	0911 200000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach / Loher Mü	Fö	6811 000000	3760 700000	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
86	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	F	7852 000000	0911 200000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	Fö	6811 000000	3760 700000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	PZ	6811 300000	3760 500000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1502010100	Stadtinfo	P	7832 000000	5712 000000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	1502010100	Stadtinfo	PZ	6811 300000	4141 700000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
88	1503010100	Stadthalle Werl	P	7832 000000	5712 000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1503010100	Stadthalle Werl	PZ	6811 300000	4141 700000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
89	1503010102	Stadthalle Werl	N	7851 000000	0911 100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6811 100000	3760 000000	0,00	0,00	0,00	458.740,00	513.250,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6811 300000	3760 500000	263.330,00	0,00	1.092.130,00	857.830,00	1.226.620,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6881 200000	3760 412000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6811 100000	3760 000000	0,00	0,00	0,00	458.740,00	513.250,00
		Investive Einzahlungen				4.553.380		6.166.120	4.457.020	4.111.140
		Investive Auszahlungen				5.104.530		7.508.630	4.632.830	5.745.830
		Saldo aus Investitionstätigkeit				-551.150		-1.342.510	-175.810	-1.634.690
		Verpflichtungsermächtigung (VE)					12.469.800			

Wallfahrtsstadt Werl		Der Bürgermeister			
Beschlussvorlage		Vorlage-Nr. 707			
zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen Sitzung des		TOP			
<input checked="" type="checkbox"/> Planungs-, Bau- und Umweltausschusses <input type="checkbox"/> Hauptausschusses <input type="checkbox"/> Rates		am 07.11.2017	Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantragt <input type="checkbox"/> liegt vor		
Agenda-Leitfaden					
wurde berücksichtigt <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründung s. Sachdarstellung) <input type="checkbox"/> nicht relevant					
Erträge und / oder Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Aufwendungen und / oder Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Haushaltsmittel stehen <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> nur mit € zur Verfügung bei Sachkonto (Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)					
Folgekosten:					
Durch bilanzielle Abschreibungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Nachrichtlich:					
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durchschnittlichen Zinssatzes von % <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Datum: 31.07.2017	Unterschrift	Sichtvermerke			
Abt. 61		20	FBL	Allg. Vertreter	BM
AZ: 61/En.					

**Titel: Erschließung B-Plan Nr. 44 Teil 1 Siepenstraße
hier: Zustimmung zur Ausführungsplanung - Baustraße und Straßendausbau**

Sachdarstellung:

Allgemeines

Das Bebauungsplangebiet liegt zwischen den Straßen „Am Gänseteich“ im Westen, der Siepenstraße im Süden, der Werler Straße B 63 im Osten sowie dem Schinkenfeldweg im Norden. Mit Ausnahme der Werler Straße grenzen die Grundstücke der straßenseitigen Bebauung an das Bebauungsplangebiet. Um das Plangebiet einer geordneten Bebauung zuführen zu können, hat die Wallfahrtsstadt Werl den Bebauungsplan Nr. 44 Teil 1 Siepenstraße erlassen, der 26.02.1996 Rechtskraft erlangt hat (Abgrenzung des Geltungsbereichs siehe Anlage 1). Das Plangebiet wird über die Straße „Am Gänseteich“ erschlossen. Die geplante Erschließungsstraße erhielt den Namen Albert-Schweitzer-Straße.

Mit dem Investor soll ein Erschließungsvertrag für die Durchführung der Erschließung aller künftig öffentlichen Anlagen geschlossen werden. Der Investor ist Eigentümer der Grundstücke im Plangebiet mit Ausnahme des geplanten Fußweges zur Werler Straße sowie der festgesetzten Ausgleichsfläche entlang dieses Fußweges. Das Flurstück im Einmündungsbereich Albert-Schweitzer-Straße/Am Gänseteich gehört der Wallfahrtsstadt Werl.

Der hiermit vorgestellte Straßenbauentwurf (Lageplanausschnitt siehe Anlage 2) dient als technische Grundlage des Vertrages. Dazu wird im Folgenden der Ausbaustandard beschrieben und als Grundlage für die weitere Planung und die Ausführung festgelegt. Die Straßenabschnitte für die innere Erschließung werden in der Ausführungsplanung als Planstraßen A, B und C bezeichnet. Die Gesamtbreite der Planstraße A beträgt 7,75 m bzw. ab der Einmündung der Planstraße B 6,25 m, die Planstraßen B und C weisen eine Gesamtbreite von 6,25 m auf.

Baustraße

Zunächst erfolgt die Erschließung des Gebietes durch die Herstellung einer Baustraße mit Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Baustraße erhält eine asphaltierte Fahrbahn mit 3,50 m Breite mit seitlichen Bankettstreifen.

Straßenendausbau

Die Planstraßen weisen einen asphaltierten Fahrstreifen mit einer Breite von 3,02 m auf. Die Randbereiche werden als Pflasterstreifen ausgebildet. Die Breite der Pflasterstreifen variiert zwischen 1,00 m und 2,15 m.

Die Planstraßen weisen am Ende jeweils eine Wendemöglichkeit auf. Der Wendehammer am Ende der Planstraße B ist für 3-achsige Müllfahrzeuge ausgelegt. Die Wendeanlagen am Ende der Planstraßen A und C sind nur für PKW ausreichend. In den Kreuzungsbereichen der Planstraßen A und B sowie B und C sind daher Müllbehältersammelplätze anzulegen, da das Befahren dieser Straßenabschnitte mit Müllfahrzeugen aufgrund fehlender Wendemöglichkeit ausscheidet.

Der Bebauungsplan Nr. 44 Teil 1 sieht einen Fußweg vom Ende der Wendeanlage der Planstraße A zur B 63 „Werler Straße“ in einer Breite von 2,00 m Breite vor. Da der Investor auf die erforderlichen Grundstücksflächen keinen Zugriff hat, wird auf die Anlage des Fußweges zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Zwischen der Planstraße C und der Wendeanlage der Planstraße B wird auf der östlichen Seite der Planstraße B eine Stellplatzanlage mit 6 Stellplätzen errichtet. Die Stellplatzanlage wird seitlich durch kleine Grünanlagen eingefasst. Weitere 4 Stellplätze im öffentlichen Verkehrsraum werden im Seitenbereich der Planstraße A in Längsaufstellung angeordnet und farblich gekennzeichnet. Im verkehrsberuhigten Bereich ist das Parken außerhalb der gekennzeichneten Fläche nicht gestattet. Auf weitere Grünanlagen soll aufgrund der geringen Straßenquerschnitte sowie der Dichte der Ver- und Entsorgungsanlagen verzichtet werden.

Die Albert-Schweitzer-Straße ist als verkehrsberuhigter Bereich definiert und soll gem. Straßenverkehrsordnung mit den Verkehrszeichen 325/326 – Beginn/Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches - beschildert werden. Der Zufahrtsbereich zur Albert-Schweitzer-Straße wird durch Tiefbordsteine als straßenverkehrsrechtlich untergeordnete Zufahrt kenntlich gemacht.

Aufbau der Verkehrsflächen

Pflasterflächen Seitenstreifen

10 cm Betonsteinpflaster H-Format

4 cm Pflasterbettung

41 cm Schotter 0/45

55 cm Gesamtaufbau

Asphaltflächen

4 cm Asphaltbeton

10 cm Asphalttragschicht

41 cm Schotter 0/45

55 cm Gesamtaufbau

Entwässerung

Die Oberflächenentwässerung der Straße wird an den Regenwasserkanal angeschlossen. Angrenzend an die östliche Seite der Wendeanlage der Planstraße A sah die ursprüngliche Entwässerungskonzeption die Anlage einer Kläranlage für das Erschließungsgebiet vor. Die heutige Entwässerungskonzeption sieht keine Kläranlage an dieser Stelle mehr vor. Die Entwässerungsplanung fällt in die Zuständigkeit des Kommunalbetriebes Werl und wird im Betriebsausschuss thematisiert.

Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung wird gemäß dem mit den Stadtwerken Werl abzustimmenden Beleuchtungsplan errichtet.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme

Nach dem Bebauungsplan Nr. 44 Teil 1 ist entlang des Fußweges zwischen Wendehammer der Planstraße A und der Werler Straße die Anlage einer 1.630 qm großen Streuobstwiese im Bebauungsplan festgesetzt und vom Investor anzulegen und dauerhaft zu sichern.

Da der Investor auf diese Grundstücksfläche nicht zugreifen und daher die Maßnahme nicht umsetzen kann, wird der Ausgleich in Form einer Ersatzgeldleistung des Investors an die Stadt Werl abgelöst, um hiervon Kompensationsmaßnahmen im Ausgleichflächenpool im Stadtwald vorzunehmen.

Beschlussvorschlag:

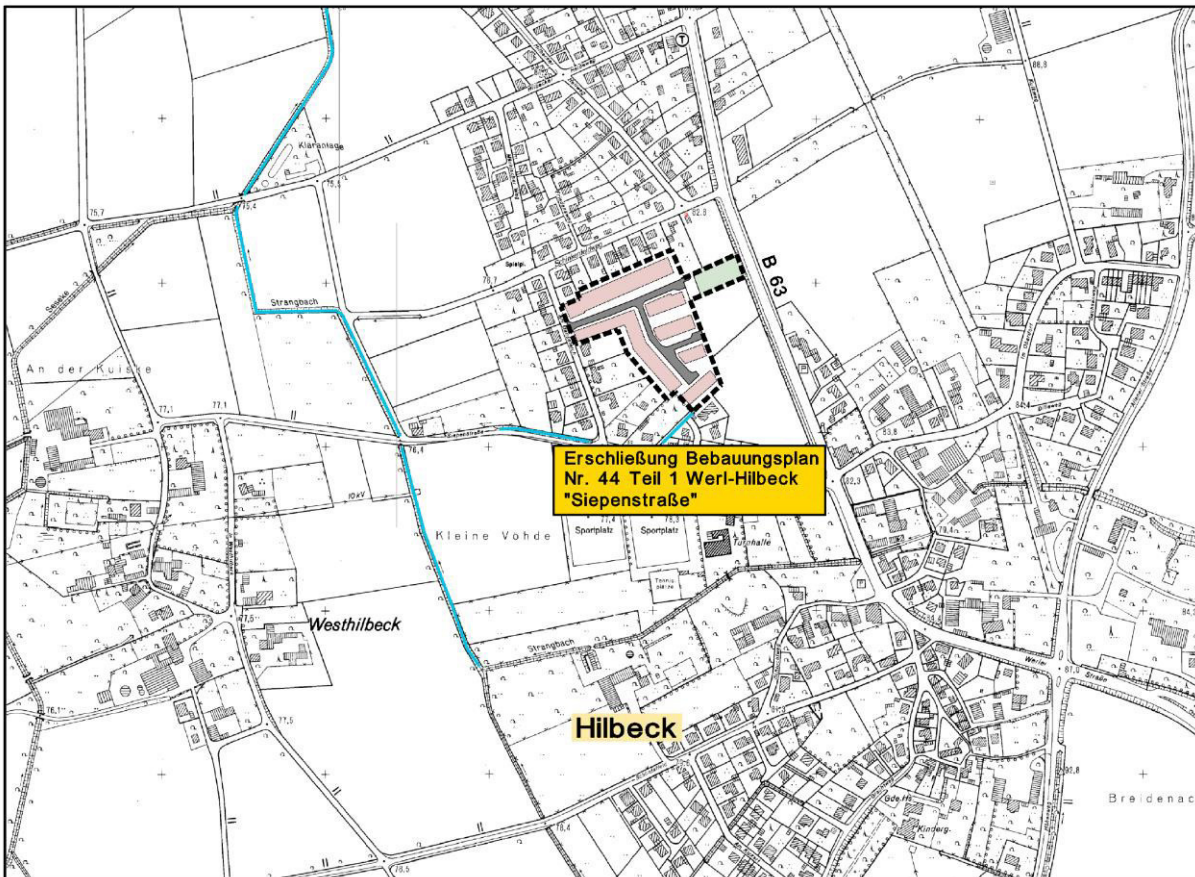
Die Ausführungsplanung für Baustraße und Straßenendausbau im Erschließungsgebiet B-Plan Nr. 44 Teil 1 Siepenstraße wird beschlossen.

Anlagen

- Anlage 1 Übersichtsplan B-Plan Nr. 44 Teil 1 Siepenstraße
- Anlage 2 Lageplanausschnitt
- Anlage 3 Regelprofil Baustraße
- Anlage 4 Regelprofil Planstraße

ÜBERSICHTSLAGEPLAN

Maßstab 1 : 5.000





Legende

- Asphaltbeton AC 8 B DS (StraÙe)
- Betonsteigpflaster H-Profil, 20/85/10, anthrazit, mit Fuge, Trennung Pfl. weiß (Planken)
- Betonsteigpflaster H-Profil, 20/85/10, grau, mit Fuge (Mehrschichtpflaster)
- Rechteckpflaster 20/10/8, grau, mit Fuge (FuÙweg)
- gepl. GröÙfläche
- Fläche für Maßnahmen der Wasserableitung der östlich gelegenen Agrarflächen
- gepl. Baugrenze
- gepl. Grundstücksgrenze
- Fläche für Grabenbegrenzung
- Fläche für Streubestwiese
- vorb. RW-Kanal
- vorb. SW-Kanal
- gepl. 2-zellige Entwässerungsrinne, 16/16/14, mit Fuge
- gepl. 1-zellige Scheinrinne, 16/16/14, mit Fuge
- gepl. Tiefbord 16/25/100
- gepl. Randbord R20, 15/22/100
- gepl. Hochbord H 15/30/100
- vorb. Höhen / gepl. Höhen
- gepl. Regenblau 300/500

Vertragsgebiet

Flur 5
516

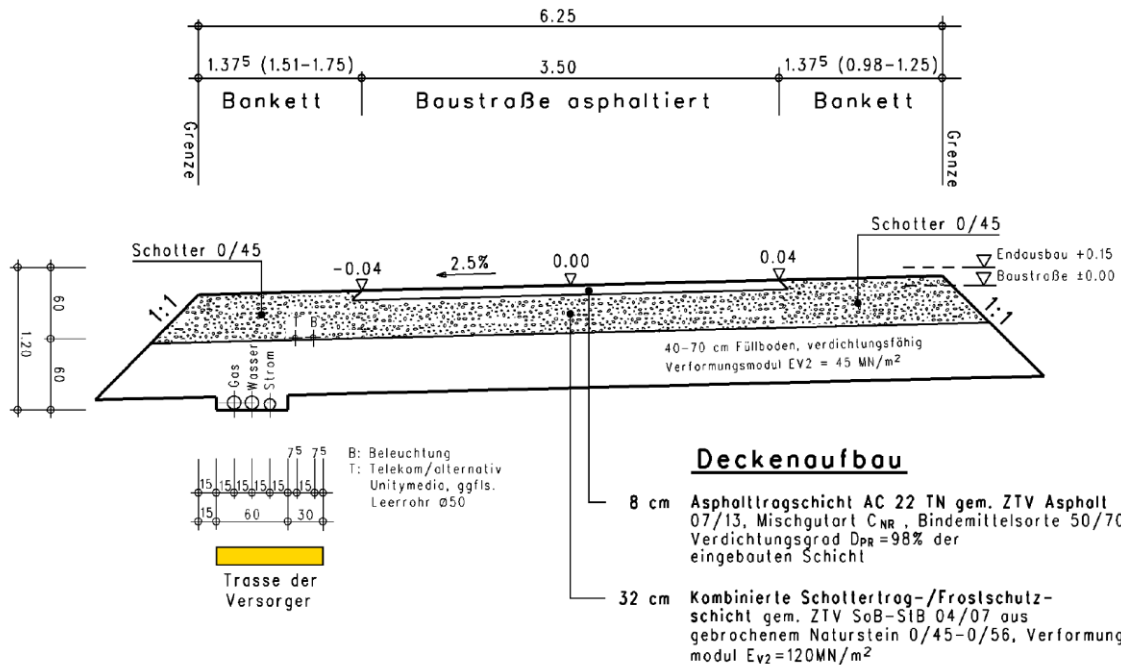


Anlage 2 zum Erschließungsvertrag

 Stadt Werl Hedwig-Dransfeld-StraÙe 23-23a 59457 Werl	Mösmann Umwelt & Bau GmbH Hamburger Straße 8 04129 Leipzig
Erschließung Beb.-Plan Nr. 44, Teil 1 Werl-Hilbeck "Siepenstraße"	
Lageplan und Schnittdarstellungen - gepl. StraÙenendausbau -	
MoStab: Legen: 1 ohne gezeichnet: 3 Annotiert: 1, 1, 1	Blatt: 3
Bearbeitet: OELDE, im Oktober 2017	
Antragsstellerin: Werl, den 10.2017	
GREIWE und HELFMEIER Ingenieurbüro Hamburger Straße 8 04129 Leipzig Telefon: 0341 3432200 Fax: 0341 3432201 E-Mail: info@greiwe-helfmeier.de www.greiwe-helfmeier.de	

Regelprofil Baustraße

Maßstab: 1 : 50



Deckenaufbau

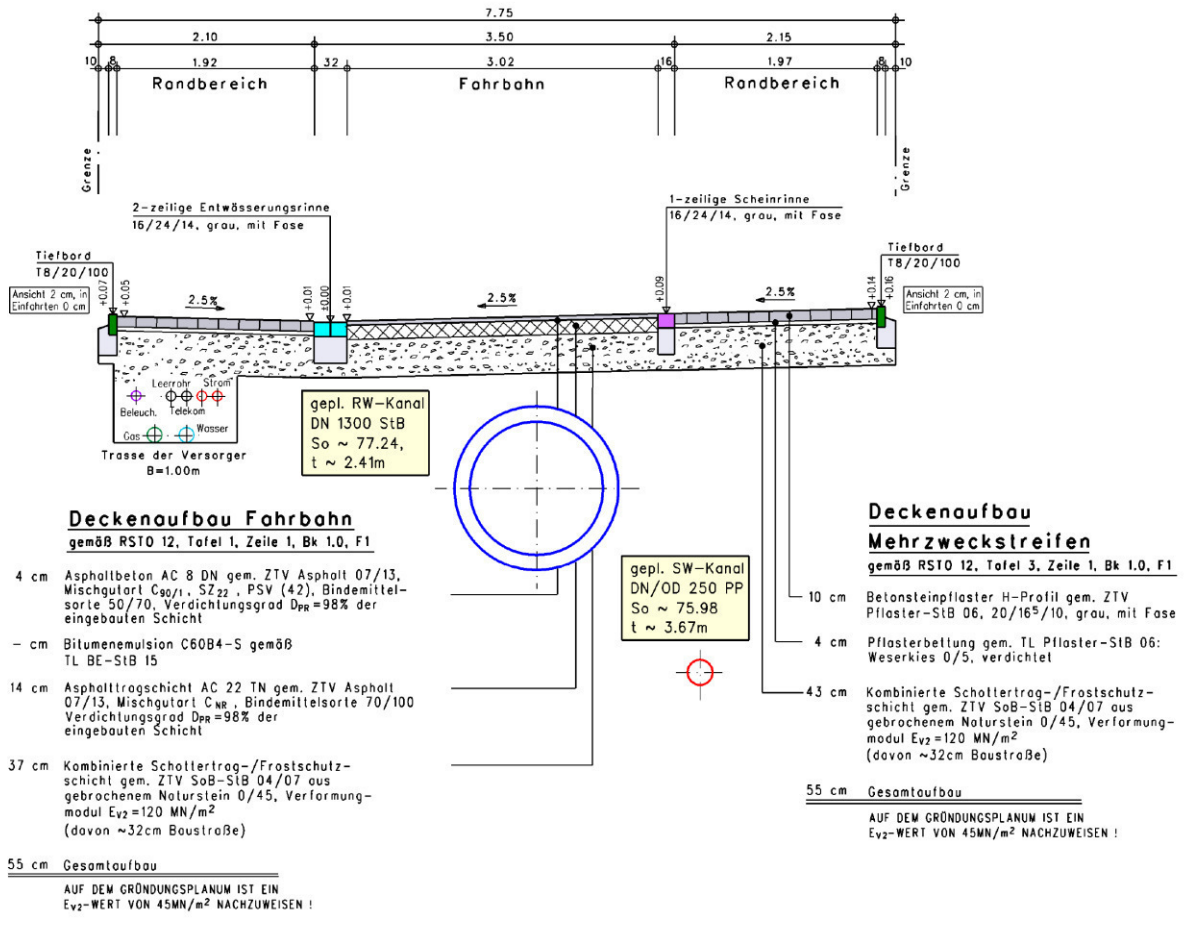
- 8 cm Asphalttragschicht AC 22 TN gem. ZTV Asphalt 07/13, Mischgutart C_{NR}, Bindemittelsorte 50/70, Verdichtungsgrad $D_{PR} = 98\%$ der eingebauten Schicht
- 32 cm Kombinierte Schottertrag-/Frostschuttschicht gem. ZTV SoB-SIB 04/07 aus gebrochenem Naturstein 0/45-0/56, Verformungsmodul $E_{V2} = 120 \text{ MN/m}^2$
- 40 cm Gesamtaufbau

AUF DEM GRÜNDUNGSPLANUM IST EIN E_{V2} -WERT VON 45 MN/m^2 NACHZUWEISEN !

Schnitt A - A

Maßstab: 1 : 50

PLANSTRAßE A



Wallfahrtsstadt Werl		Der Bürgermeister			
Beschlussvorlage		Vorlage-Nr. 708			
zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen Sitzung des		TOP			
<input checked="" type="checkbox"/> Planungs-, Bau- und Umweltausschuss <input type="checkbox"/> Hauptausschusses <input type="checkbox"/> Rates		am 07.11.2017	Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantragt <input type="checkbox"/> liegt vor		
Agenda-Leitfaden					
wurde berücksichtigt <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründung s. Sachdarstellung) <input type="checkbox"/> nicht relevant					
Erträge und / oder Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Aufwendungen und / oder Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Haushaltsmittel stehen <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> nur mit € zur Verfügung bei Sachkonto (Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)					
Folgekosten:					
Durch bilanzielle Abschreibungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Nachrichtlich:					
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durchschnittlichen Zinssatzes von % <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Datum: 3.8.2017	Unterschrift	Sichtvermerke			
Abt. 61		20	FBL	Allg. Vertreter	BM
AZ: 61-sche					

Titel: 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 17 „Werl-Nord II“

hier: - Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der frühzeitige Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB
 - Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB
 - Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB

Sachdarstellung:

Das Verfahren zur 2.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Werl-Nord II“ wurde im März 2017 eingeleitet, um die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen im Planbereich zu ermöglichen.

Stand des Verfahrens:

In seiner Sitzung am 01.03.2017 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss die Fortführung des Verfahrens zur 2.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Werl-Nord II“ und die Freigabe der Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die Freigabe der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 29.03.2017 bis einschließlich 28.04.2017 in Form einer vierwöchigen Auslegung. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 28.03.2017 angeschrieben und um Stellungnahme bis zum 28.04.2017 gebeten.

Die während der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen - versehen mit Abwägungsvorschlägen der Verwaltung - sind in Anlage 1 aufgelistet. Hierüber ist zu beraten und die Abwägung zu beschließen.

In Bezug auf den Planentwurf mit Begründung von März 2017 wurden aufgrund der vorgebrachten Anregungen folgende Änderungen vorgenommen:

Im Bereich des ehemaligen Bauernhofes (jetzt Tierarztpraxis) wurde eine Grünfläche zum Erhalt und zur Entwicklung von Bepflanzungen festgesetzt. Weiterhin wurde die Festsetzung von vier erhaltenswerten Bäumen vorgenommen.

Als nächster Verfahrensschritt erfolgt die öffentliche Auslegung der Unterlagen gem. § 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. Hierfür ist der Planentwurf mit den zugehörigen Unterlagen freizugeben.

Die Planunterlagen (farbig) sind auch einzusehen auf der Internetseite der Wallfahrtsstadt Werl unter www.werl.de > Politik > Rat und Ausschüsse > Sitzungstermine, hier: Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 07.11.2017, Tagesordnung).

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen

- a) die Abwägung über die während der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 17 „Werl-Nord II“, 2. Änderung,
- b) die Freigabe der Unterlagen (Stand: September 2017) zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB,
- c) die Freigabe der Unterlagen (Stand: September 2017) zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB.

Anlagen

- 1) Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den im Verfahren vorgebrachten Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB
- 2) Planentwurf
- 3) Begründung mit Umweltbericht

**2. Änderung Bebauungsplan Nr. 17 der Wallfahrtsstadt Werl „Werl-Nord II“
frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB im Zeitraum vom 29. März 2017 bis 28. April 2017**

Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplanentwurf gem. § 3 (1) BauGB

Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB	Schreiben vom:
keine	

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben zum Bebauungsplanentwurf eine Stellungnahme abgegeben.

lfd. Nr.	Behörde / Träger öffentlicher Belange		Schreiben vom:	Anregungen/Bedenken
1.	Geologischer Dienst NRW	Landesbetrieb	18.4.2017	ja
2.	Bezirksregierung Arnsberg	Dez. 51 Natur- und Landschaftsschutz	24.4.2017	ja
3.	Kreis Soest - Die Landrätin	Koordinierungsstelle Regionalentwicklung	25.4.2017	ja
4.	LWL-Archäologie für Westfalen	Außenstelle Olpe	26.4.2017	ja
5.	Lippeverband	Abteilung Asset Management	28.4.2017	ja
6.	Wallfahrtsstadt Werl	Abt. 32 Sicherheit und Ordnung	9.5.2017	ja
7.	Thyssengas GmbH	Integrity Management und Dokumentation	28.3.2017	nein
8.	GASCADE Gastransport GmbH	Abt. GNL	29.3.2017	nein
9.	PLEdoc GmbH	Leitungsauskunft	30.3.2017	nein
10.	Landwirtschaftskammer NRW	Kreisstelle Soest	31.3.2017	nein
11.	Westnetz GmbH	Regionalcenter Arnsberg Abt. V-AP	3.4.2017	nein
12.	Evangelische Kirche von Westfalen	- Baureferat der EkvW -	6.4.2017	nein
13.	Gelsenwasser	Betriebsdirektion	18.4.2017	nein
14.	Juchheim & Siedhoff ÖBVI	öffentlich bestellte Vermessungs-Ingenieure	18.4.2017	nein
15.	Unitymedia NRW GmbH		25.4.2017	nein
16.	Bezirksregierung Arnsberg	Dez. 53 - Immissionsschutz	27.4.2017	nein

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von Nr. 7 bis Nr. 16 haben weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen.

Es wird auf den Abdruck der Schreiben verzichtet.

Die Träger öffentlicher Belange von Nr. 17 bis Nr. 37 haben keine Stellungnahme abgegeben.

lfd. Nr.	Behörde / Träger öffentlicher Belange		Schreiben vom:	Anregungen/Bedenken
17.	Bezirksregierung Arnsberg	Dez. 35 Städtebau		
18.	Deutsche Telekom Technik GmbH	TI NL West PuB 4L Meschede		
19.	Freiwillige Feuerwehr	(Beauftragter für Brandschutz)		
20.	Gemeindeverband	Kath. Kirchengemeinden Hellweg		
21.	Gewässerschutzbeauftragter der Wallfahrtsstadt Werl	und Betriebsleitung KBW		
22.	GWS - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	und Stadtentwicklung mbH		
23.	Handwerkskammer Dortmund			
24.	KBW - Kommunalbetrieb Werl	Abt. 81.1 Betriebshof		
25.	KBW - Kommunalbetrieb Werl	Abt. 81.3 Grünflächen		
26.	Kreispolizeibehörde	Direktion Verkehr Führungsstelle		
27.	Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Amt für Denkmalpflege in Westfalen		
28.	Regionalverkehr	Ruhr-Lippe GmbH		
29.	Verkehrsgesellschaft Breitenbach			
30.	BRS Busverkehr Ruhr-Sieg			
31.	Stadtwerke Werl			
32.	Neuer Heimat- u. Geschichtsverein e.V.			
33.	Wallfahrtsstadt Werl	Abt. 20 Finanzen		
34.	Wallfahrtsstadt Werl	Abt. 30 Recht und Immobilien		
35.	Wallfahrtsstadt Werl	Abt. 50 Soziales		
36.	Wallfahrtsstadt Werl	Abt. 61 Stadtplanung, Straßen und Umwelt		
37.	Wallfahrtsstadt Werl	Abt. 63 Bauordnung und Hochbau		

Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB	Stellungnahmen der Wallfahrtsstadt Werl
<p>1) Geologischer Dienst NRW Schreiben vom 18.4.2017</p> <p>aus geowissenschaftlicher Sicht habe ich folgende Anregungen für o. g. Planfläche:</p> <p>Baugrunduntersuchung</p> <p>Ich empfehle die Baugrundeigenschaften objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. Den Baugrund bilden staunässe beeinflusste Lößlehmböden über Grundmoränenresten über tonigen Verwitterungsdecken des anstehenden Mergelsteins (Mittel- bis Oberconiac / Oberkreide). Diese Böden sind zur langfristigen Niederschlagswasserversickerung nicht geeignet.</p>	<p>Der Empfehlung wird nicht gefolgt, da für das Gebiet seit 1972 Baurecht besteht und das Gebot der Verhältnismäßigkeit nicht eingehalten würde. Eine Niederschlagsversickerung ist im Gebiet nicht vorgesehen.</p>
<p>Rahmen des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 4 (1) BauGB für die Schutzgüter Boden und Wasser</p>	
<p>A Schutzgut Boden</p> <p>Die Beschreibung und Bewertung von Böden erfolgt in NRW gemäß dem Auskunftssystem BK50 von NRW mit Karte der schutzwürdigen Böden.</p> <p>Unter http://www.gd.nrw.de/zip/g_bk50hinw.pdf sind Hinweise zur kostenfreien Nutzungsmöglichkeit dieser Karte als WMS-Version (TIM online Kartenserver) abrufbar.</p> <p>In diesem Falle sind sehr schutzwürdige Pseudogley – Parabraunerden betroffen.</p> <p>Inhaltliche Erläuterungen zur Schutzwürdigkeitsauswertung sind zu finden unter http://www.gd.nrw.de/zip/g_bkswb.pdf.</p>	<p>Es wird zur Kenntnis genommen, dass es sich um sehr schutzwürdige Böden handelt, jedoch besteht im Plangebiet seit 1972 Baurecht. Eine Nutzung dieser Böden war somit planungsrechtlich bereits lange vorgesehen.</p>

Unter Link „Dienst hinzuladen“ <http://www.wms.nrw.de/gd/bk050?> einfügen.

B Festsetzungsempfehlungen zur Vermeidung und Verminderung von Schädigungen der natürlichen Bodenfunktionen:

- a. Die Planfläche ist Ackerland. Der **Schutz des Mutterbodens ist gemäß § 202 BauGB** zu gewährleisten.
- b. Zu Beginn der Baumaßnahmen sind **Bereiche für die Materialhaltung** und Oberbodenzwischenlagerung zur Minimierung der Flächenbeeinträchtigung abzugrenzen.
- c. Zur **Versickerung** vorgesehene Flächen dürfen nicht befahren werden bzw. sollten nur von kettengetriebenen Fahrzeugen befahren werden (Bodenverdichtung und Strukturzerstörung vermeiden).
- d. **Im Bereich der Kompensationsflächen** ist der Boden in möglichst großem Umfang in naturnahem Zustand zu belassen (kein Abtrag, kein Befahren).
- e. **Umgang mit Bodenaushub gemäß DIN 18915 und DIN 19639:**
Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht gemäß den einschlägigen Fachnormen getrennt vom Unterboden abzutragen. Darunter liegende Schichten unterschiedlicher Ausgangssubstrate sind entsprechend der Schichten zu trennen und zu lagern.
- f. Bei Eingriffen in Böden ist eine **bodenbezogene Kompensation** zu empfehlen: Hier ist ein „sehr schützenswerter Boden“ betroffen mit sehr schützenswerten Bodenfunktionen (Puffer- und Filtereigenschaften, Fruchtbarkeit).

C Vorsorgender Bodenschutz im Rahmen der Bauleitplanung

Es ist empfehlenswert, Maßnahmen zu gefügeschonendem Umgang mit dem Boden (keine unnötige Verdichtung) bereits in der Ausschreibung zu bestimmen.

Der Schutz des Mutterbodens wird in die Begründung (Hinweise) aufgenommen.

Diese Maßnahmen werden im Baugenehmigungsverfahren behandelt.

Versickerungsflächen sind nicht geplant

Nach § 1 a (3) Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich ist, da die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig waren.

Die Festsetzungsempfehlung ist für das Plangebiet nicht relevant, wird im Baugenehmigungsverfahren behandelt.

Es ist keine Kompensation notwendig.

Keine Festsetzungen zu Ausschreibungstexten in der Bauleitplanung in § 9 BauGB zulässig

2) Bezirksregierung Arnsberg, Natur- und Landschaftsschutz

Schreiben vom 24.4.2017

die Stadt Werl plant die Umwandlung eines Reinen Wohngebietes in ein Allgemeines Wohngebiet.

Zu der genannten Planung ergeben sich folgende Hinweise:

Durch die geplante Umwandlung sind keine Schutzgebiete nach den §§ 23 bis 30 BNatSchG wie Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete oder Geschützte Landschaftsbestandteile betroffen.

Das überplante Grundstück zeichnet sich durch eine große Grünlandfläche sowie durch eine Anzahl von ca.20 Bäumen aus. Aus der vorgelegten Planung geht nicht hervor, ob der vorhandene Baumbestand erhalten bleibt.

Hier sollte die Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Sträuchern (RAS-LP4) und DIN 18920 beachtet werden.

Mit der nunmehr vorgelegten Planung wird die Chance vertan, den Flächenverbrauch zu minimieren und Freifläche zu schonen. Bei der vorgelegten Planung wird eine Grünlandfläche in Anspruch genommen und durch die flächendeckende Darstellung als Wohnbaufläche eine großflächige Versiegelung des Gebietes ermöglicht.

Hinweis

Die Fläche ist als Dauergrünland ausgewiesen (siehe Karte).

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

Aufgrund des bereits vorliegenden Baurechtes ist der Erhalt des vorhandenen Baumbestandes nicht vorgesehen. Im Bereich der ehemaligen Hofstelle wird jedoch eine Grünfläche eingepflanzt und die Festsetzung von 4 Bäumen vorgenommen.

Wird als genereller Hinweis in die Begründung aufgenommen.

Durch den seit 1972 bestehenden Ursprungsplan ist im Gebiet Baurecht vorhanden. Durch die Überplanung tritt keine Veränderung gegenüber dem bestehenden Plan ein.



Mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz hat die Landesregierung NRW Grünland unter besonderen Schutz gestellt, so ist es gemäß § 4 Abs.1 Satz 1 LNatSchG verboten, Dauergrünland und Dauergrünlandbrachen umzuwandeln. Mit diesem Gesetz will man Grünland erhalten bzw. verbessern, um somit den Schutz der Landschaft und der Artenvielfalt zu stärken. Von dem Verbot des Absatzes 1, Satz 1 können auf Antrag bei der zuständigen Naturschutzbehörde Ausnahmen zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden. Obwohl sich das Gesetz auf die landwirtschaftliche Nutzung bezieht, wo insbesondere die Grundsätze der guten fachlichen Praxis (§ 5 Abs.2 BNatSchG) gelten, wäre im Rahmen einer Vorbildfunktion als Wallfahrtsstadt sinnvoll, die überplante Grünlandfläche auszugleichen.

Vorstehende Stellungnahme ergeht nur aus landschaftspflegerischer Sicht und beinhaltet keine Zustimmung/ Genehmigung auf der Grundlage des Baugesetzbuches und/ oder des Landesplanungsgesetzes.

Nach § 1 a (3) Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich ist, da die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig waren.