

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.

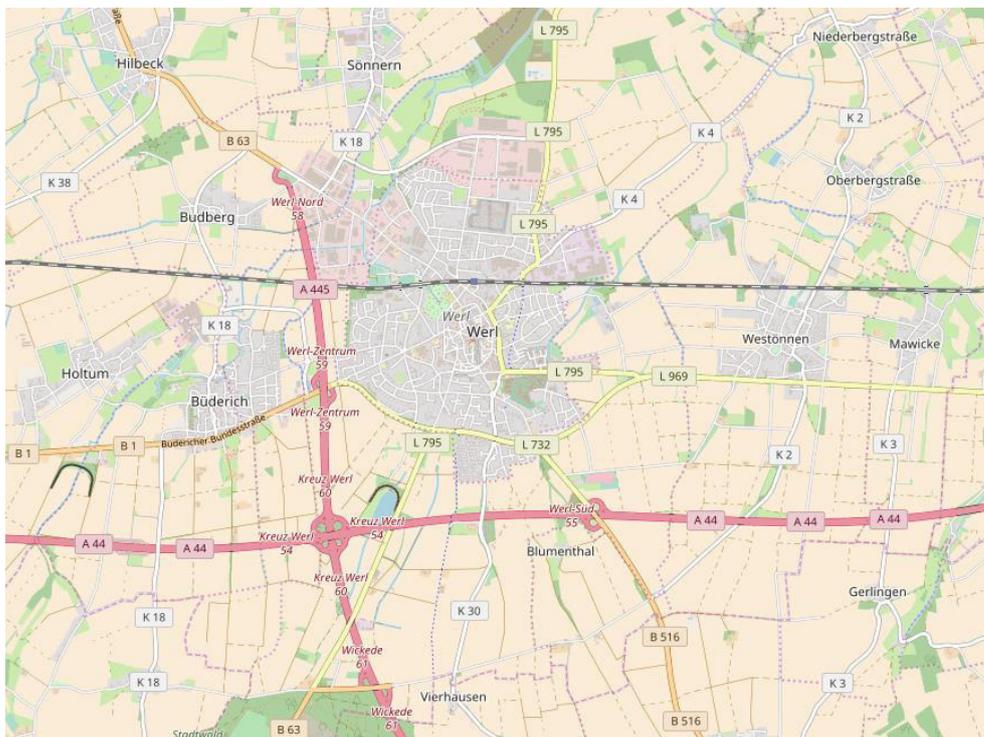


Bild 1: Lage Werls im Planquadrat der BAB 44 und der BAB 45 (Quelle: OSM 2017)

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 Einzahlungen - 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 Büderich) | | | | | | | |
| 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 (FörderungskomStra)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 Wirtschaftswegenetzes | | | | |
| 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.

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 | 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



| 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 Sponsorenzuwendung 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 <input checked="" type="checkbox"/> | 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 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 | | | | | | 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 | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |
| | 18 Ordentliches Ergebnis | 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 | 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 | 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 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> 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 | | | 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 | 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 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 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 | 0 | 4.200 | 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 | 0 | 4.200 | 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 | 0 | 4.200 | 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 | 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 | | 5.000 | 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 | 5.000 |
| | 18 Ordentliches Ergebnis | 0 | 5.000 | 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 | 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 | 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 | 5.000 | 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 | 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 | | 5.000 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 18 Ordentliches Ergebnis | 0 | 18.000 | 10.000 | 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 | 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 | 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 | 18.000 | 10.000 | 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 | 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 | 2021 |
| | 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 | 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 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 | 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 | | | 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 |
| | 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 | | | | 1.100 | 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 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 18 Ordentliches Ergebnis | 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 |
| | 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 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 |
| | 26 Jahresergebnis | 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 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 |
| | 18 Ordentliches Ergebnis | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 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 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 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 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | 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 | 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 | | | 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 | 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 | 3.000 |
| 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 | 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 | 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 | 2021 |
| 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 | 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 | | | 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 | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 | | 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 | 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 | | 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 | 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 | 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 | | | 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 | 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 | | | 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 Ansatzserhöhung 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 | 0106010100/0107050100/0109010200/0110010100/0301040100/0301060100/0402010100/0901010100/1001010100/1002010100/1503010100 | | |
| | 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 | Ambientetrnungen | | |
| 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 |
| 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 | 2021 |
| 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 | 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 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 0 | 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 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 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 | 0 |
| 26 Jahresergebnis | 0 | 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 | 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 | 2021 |
| 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 - Be- lagserneuerung Kunstrasenplatz | N | 7853 000000 | 0911 300000 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0802010312 | Sportplatz Westönnen - Be- lagserneuerung Kunstrasenplatz | PZ | 6811 200000 | 3760 200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | 0802010312 | Sportplatz Westönnen - Be- lagserneuerung 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 - Belagser- neuerung Kunstrasenplatz | MFP | 7853 000000 | 0911 300000 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0802010612 | Sportplatz Büderich - Belagser- neuerung 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:

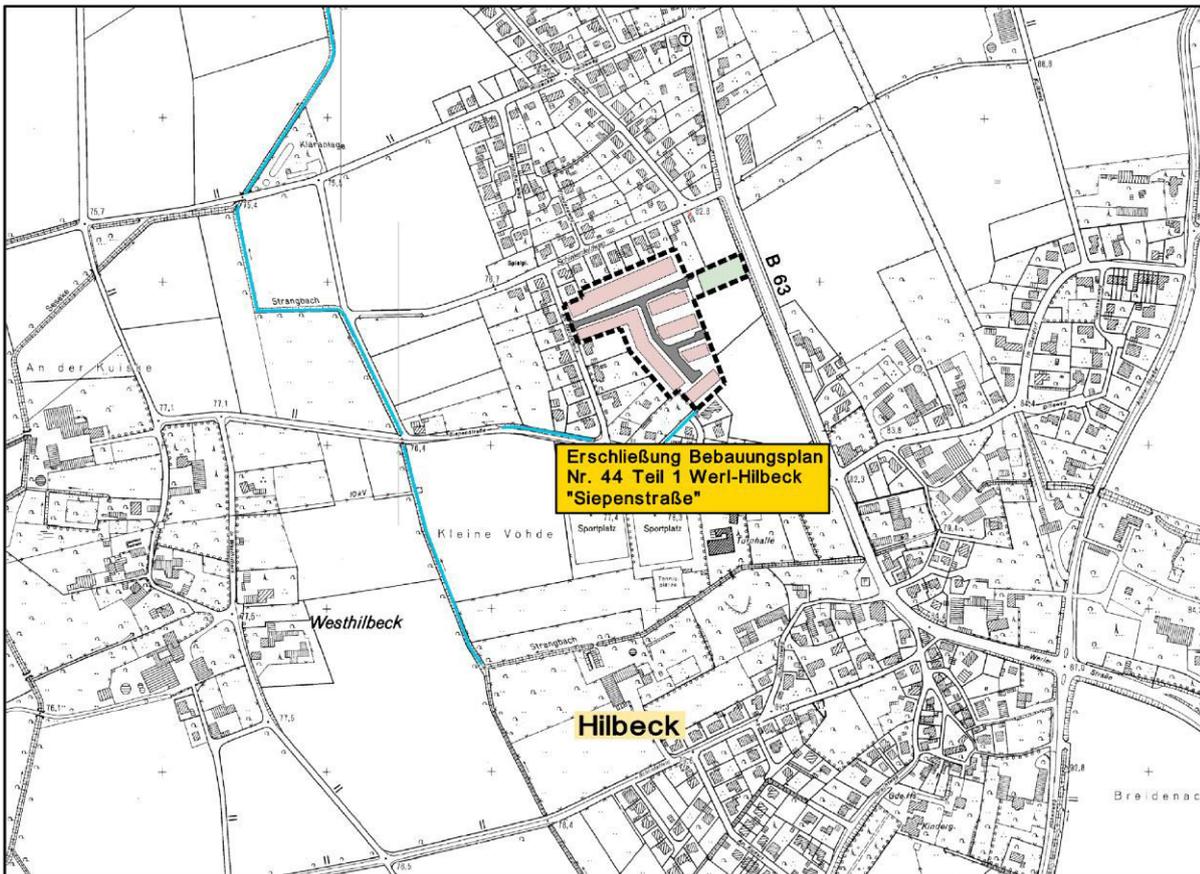
Die Ausführungsplanung für Baustraße und Straßenendausbau im Erschließungsgebiet B-Plan Nr. 44 Teil 1 Siepenstraße wird beschlossen.

Anlagen

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

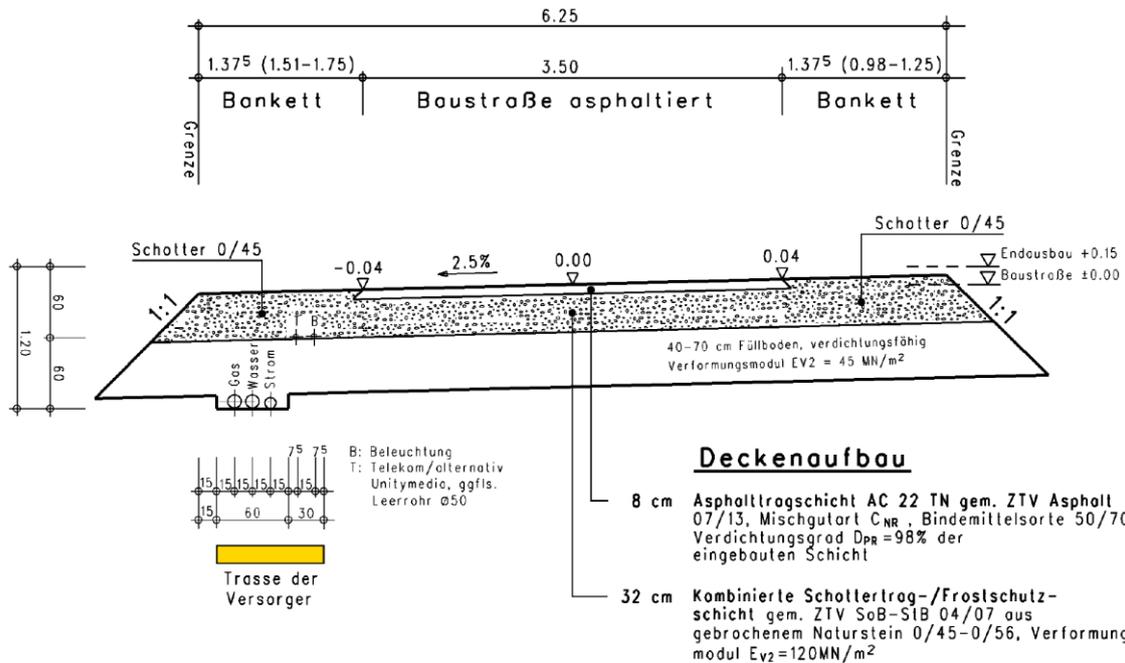
ÜBERSICHTSLAGEPLAN

Maßstab 1 : 5.000



Regelprofil Baustraße

Maßstab: 1 : 50



Deckenaufbau

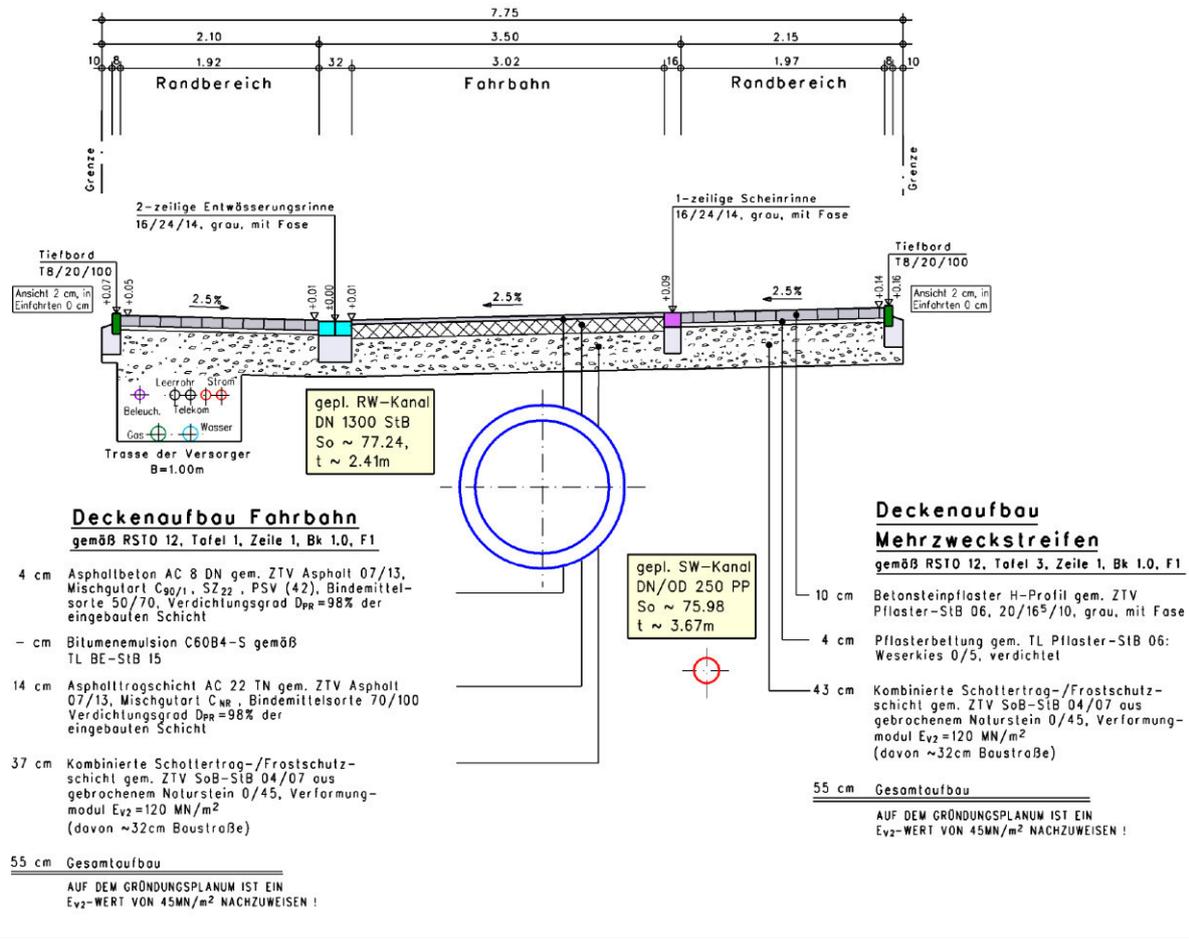
- 8 cm Asphalttragschicht AC 22 TN gem. ZTV Asphalt 07/13, Mischgutart C_{NR}, Bindemittelsorte 50/70, Verdichtungsgrad D_{PR}=98% der eingebauten Schicht
- 32 cm Kombinierte Schottertrag-/Frostschuttschicht gem. ZTV SoB-SIB 04/07 aus gebrochenem Naturstein 0/45-0/56, Verformungsmodul E_{v2}=120MN/m²
- 40 cm Gesamtaufbau

AUF DEM GRÜNDUNGSPLANUM IST EIN E_{v2}-WERT VON 45MN/m² 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

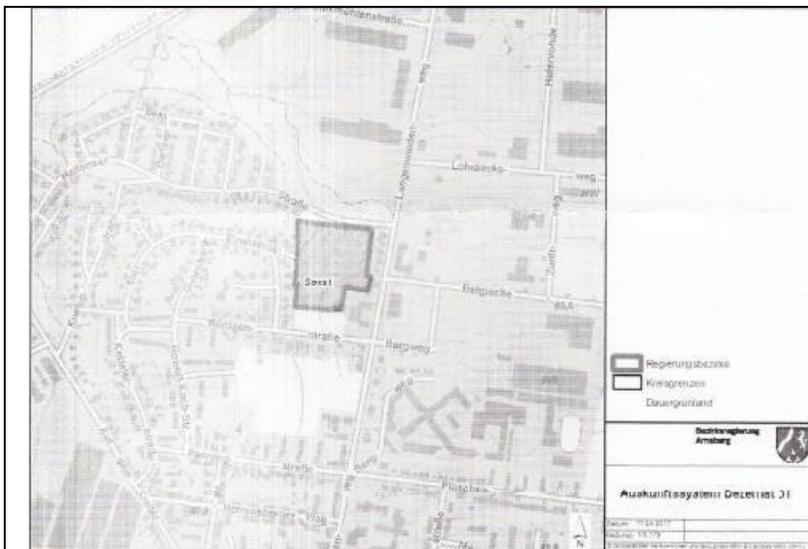
Die Fläche ist als Dauergrünland ausgewiesen (siehe Karte).

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.